

Załącznik nr 1 do sprawozdania
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Sośno za 2016 r.

Analiza planu i wykonania dotacji celowych za okres od 01-01-2016 do 31-12-2016 oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami oraz analiza dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej uwzględniająca stan należności i zobowiązań

<u>Dochody</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
<u>Dotacje na zadania zlecone</u>	7 205 981,98 zł	7 169 487,28 zł	99,49

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo: plan 888 558,82 zł, wykonanie 888 558,82 zł, co stanowi 100,00 %

Dotacja celowa na zadanie zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na plan 888 558,82 zł, wykonano 888 558,82 zł, co stanowi 100,00 %.

Dział 750 – Administracja publiczna: plan 49 681,00 zł, wykonanie 49 681,00 zł, co stanowi 100,00 %

Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na plan 49 681,00 zł, wykonano 49 681,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: plan 8 687,00 zł, wykonanie 8 503,92 zł, co stanowi 97,89 %

W skład tych dochodów wchodzi:

1. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na plan 1 726,00 zł, wykonano 1 726,00 zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
2. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na zakup przezroczystych urn wyborczych na plan 4 766,00 zł, wykonano 4 582,92 zł, co stanowi 96,15 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

- Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy na plan 2 195,00 zł, wykonano 2 195,00 zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 801 - Oświata i wychowanie: plan 44 555,00 zł, wykonanie 41 138,30 zł, co stanowi 92,33 %

- Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dla dzieci w szkołach podstawowych, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia, na plan 22 044,00 zł, wykonano 21 961,20 zł, co stanowi 99,62 %.
- Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dla młodzieży w szkołach gimnazjalnych, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia, na plan 15 400,00 zł, wykonano 14 603,87 zł, co stanowi 94,83 %.
- Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia, na plan 7 111,00 zł, wykonano 4 573,23 zł, co stanowi 64,31 %.

Dział 852 - Pomoc społeczna: plan 6 214 400,16 zł, wykonanie 6 181 605,24 zł, co stanowi 99,47 %

- Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci na plan 3 203 500,00 zł, wykonano 3 197 784,79 zł, co stanowi 99,82 %.
- Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2 881 421,00 zł, wykonano 2 856 151,38 zł, co stanowi 99,12 %.
- Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 15 716,00 zł, wykonano 15 388,25 zł, co stanowi 97,91 %.
- Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na plan 2 151,44 zł, wykonano 2 060,03 zł, co stanowi 95,75 %.

5. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na plan 105 467,00 zł, wykonano 104 076,07 zł, co stanowi 98,68 %.
6. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku celowego poszkodowanym w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej na plan 6 000,00 zł, wykonano 6 000,00 zł, co stanowi 100,00 %.
7. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, na plan 144,72 zł, wykonano 144,72 zł, co stanowi 100,00 %.

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
Wydatki na zadania zlecone	7 205 981,98 zł	7 169 487,28 zł	99,49

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo: plan 888 558,82 zł, wykonanie 888 558,82 zł, co stanowi 100,00 %

Pozostała działalność: plan 888 558,82 zł, wykonanie 888 558,82 zł, co stanowi 100,00 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 888 558,82 zł, wykonanie 888 558,82 zł, co stanowi 100,00 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 722,40	3 722,40	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	884 836,42	884 836,42	100,00

Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Powyższe środki przeznaczono na:

- 1) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób realizujących i koordynujących zadanie wydatkowano 3 722,40 zł;
- 2) Na wypłatę producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 871 136,09 zł;
- 3) Na zakup materiałów (meble biurowe, wykładzina, niszczarka, komputer, oprogramowanie, materiały biurowe) wydano 9 158,33 zł;
- 4) Na remont podłogi wydano 1 291,50 zł;
- 5) Na montaż mebli wydano 184,50 zł;
- 6) Opłaty pocztowe za wysyłanie decyzje o zwrocie producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 2 920,20 zł;
- 7) Koszty bankowe związane z przekazywaniem gotówki na konto 145,80 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 750 – Administracja publiczna: plan 49 681,00 zł, wykonanie 49 681,00 zł, co stanowi 100,00 %

Urzędy Wojewódzkie: plan 49 681,00 zł, wykonanie 49 681,00 zł, co stanowi 100,00 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 49 681,00 zł, wykonanie 49 681,00 zł, co stanowi 100,00 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43 677,56	43 677,56	100,00

- wydatki związane z realizacją

statutowych zadań 6 003,44 6 003,44 100,00

Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań wykorzystano środki na:

- 1) Wpłaty na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 186,00 zł;
- 2) Druki do ewidencji ludności oraz materiały biurowe 518,51 zł;
- 3) Zakup kwiatów na uroczystości ślubne i jubileusze 450,10 zł;
- 4) Konserwacja programów komputerowych 2 472,00 zł;
- 5) Opłaty pocztowe 282,90 zł;
- 6) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 093,93 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: plan 8 687,00 zł, wykonanie 8 503,92 zł, co stanowi 97,89 %

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa: plan 6 492,00 zł, wykonanie 6 308,92 zł, co stanowi 97,18 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 6 492,00 zł, wykonanie 6 308,92 zł, co stanowi 97,18 %

- 1) W ramach pozostałych wydatków bieżących na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przeznaczono środki w kwocie 1 726,00 zł, na opłaty za konserwacje programów komputerowych, z czego wykorzystano 1 726,00 zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
- 2) W ramach pozostałych wydatków bieżących na zakup przezroczystych urn wyborczych przeznaczono 4 766,00 zł, z czego wykorzystano 4 582,92 zł, co stanowi 96,15 %. Z środków tych zakupiono urny przezroczyste. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie: plan 2 195,00 zł, wykonanie 2 195,00 zł, co stanowi 100,00 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 2 195,00 zł, wykonanie 2 195,00 zł, co stanowi 100,00 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 195,00	2 195,00	100,00

Są to środki otrzymane w ramach zadań zleconych z przeznaczeniem na organizację i przygotowanie wyborów uzupełniających do Rady Gminy.

Powyższe środki wykorzystano na:

- a) druk obwieszczenia o podziale gminy na okręgi wyborcze 16,00 zł;
- b) wydatki kancelaryjne i obsługa terytorialnej komisji wyborczej 103,78 zł;
- c) plakatowanie obwieszczeń wyborczych 75,22 zł;
- d) diety dla członków Obwodowej Komisji Wyborczej 2 000,00 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 801 - Oświata i wychowanie: plan 44 555,00 zł, wykonanie 41 138,30 zł, co stanowi 92,33 %

Szkoły podstawowe: plan 22 044,00 zł, wykonanie 21 961,20 zł, co stanowi 99,62 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 22 044,00 zł, wykonanie 21 961,20 zł, co stanowi 99,62%

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
--	------	-----------	---

- wydatki związane z realizacją
statutowych zadań

	22 044,00	21 961,20	99,62
--	-----------	-----------	-------

- 1) Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykorzystano 21 961,20 zł.

w tym na:

- zakup materiałów biurowych 217,43 zł;
- zakup podręczników, materiałów i ćwiczeń 21 743,77 zł.

Gimnazja: plan 15 400,00 zł, wykonanie 14 603,87 zł, co stanowi 94,83 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 15 400,00 zł, wykonanie 14 603,87 zł, co stanowi 94,83 %

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
--	------	-----------	---

- wydatki związane z realizacją
statutowych zadań

	15 400,00	14 603,87	94,83
--	-----------	-----------	-------

- 1) Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykorzystano 14 603,87 zł.

w tym na:

- zakup materiałów biurowych 144,59 zł;
- zakup podręczników, materiałów i ćwiczeń 14 459,28 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych: plan 7 111,00 zł, wykonanie 4 573,23 zł, co stanowi 64,31 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 7 111,00 zł, wykonanie 4 573,23 zł, co stanowi 64,31 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 111,00	4 573,23	64,31

1) Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykorzystano 4 573,23 zł.
w tym na:

- zakup materiałów biurowych	45,27 zł;
- zakup podręczników, materiałów i ćwiczeń	4 527,96 zł

Dział 852 - Opieka społeczna: plan 6 214 400,16 zł, wykonanie 6 181 605,24 zł, co stanowi 99,47 %

Świadczenia wychowawcze: 3 203 500,00 zł, wykonanie 3 197 784,79 zł, co stanowi 99,82 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 3 203 500,00 zł, wykonanie 3 197 784,79 zł, co stanowi 99,82 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	30 205,00	30 042,28	99,76
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 140 936,00	3 135 741,33	99,83
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	32 359,00	32 001,18	88,08

1) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 30 042,28 zł.

2) W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wykorzystano kwotę 3 135 741,33 zł. Wypłacono 6 282 świadczeń.

3) Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano 32 001,18 zł.

w tym na:

- zakup materiałów biurowych	266,39 zł;
- tonery oraz tusze do drukarek	300,00 zł;
- wyposażenie	22 158,61 zł;
- zakup usług zdrowotnych	50,00 zł;
- licencje programów	492,00 zł;
- prowizja bankowa	4 891,63 zł;
- konserwacja programów	74,00 zł;
- usługi informatyczne	300,00 zł;
- usługi pocztowe	748,75 zł;

- montaż mebli	1 007,37 zł;
- usługi telefonii stacjonarnej	57,79 zł;
- podróże służbowe krajowe	118,68 zł;
- odpis na zakładowy fundusz socjalny	907,96 zł;
- szkolenia pracowników	628,00 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: plan 2 881 421,00 zł, wykonanie 2 856 151,38 zł, co stanowi 99,12 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 2 881 421,00 zł, wykonanie 2 856 151,38 zł, co stanowi 99,12 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	195 363,00	194 520,94	99,57
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 659 753,00	2 636 445,44	99,12
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 305,00	25 185,00	95,74

1) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 194 520,94 zł,

w tym:

- na obsługę finansowo księgową zadania	53 286,47 zł;
- na ubezpieczenia społeczne dla 41 osób pobierających świadczenia, wypłacono 500 świadczenia pielęgnacyjne na łączną kwotę	141 234,47 zł.

2) W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wykorzystano kwotę 2 636 445,44 zł, i przeznaczono na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	89,13 zł;
- 9 637 świadczeń jako dodatki i zasiłki rodzinne na kwotę	1 083 355,48 zł;
- 2 155 świadczeń jako zasiłki pielęgnacyjne na kwotę	329 715,00 zł;
- 425 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę	550 400,00 zł;
- 45 świadczeń z tytułu urodzenia dziecka na kwotę	45 000,00 zł;
- 191 zasiłków dla opiekunów na kwotę	98 973,00 zł;
- 73 specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę	84 207,00 zł;
- 693 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę	273 794,63 zł;
- 196 świadczeń rodzicielskich na kwotę	170 911,20 zł.

3) Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydano 25 185,00 zł.

w tym na:

- zakup materiałów biurowych	953,11 zł;
- tusze do drukarek i tonery	513,13 zł;
- materiały papiernicze	500,00 zł;
- wyposażenie	8 816,07 zł;

- materiały gospodarcze	54,48 zł;
- części do komputera	249,00 zł;
- konserwacja i naprawa sprzętu	200,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych	100,00 zł;
- prowizja bankowa	5 171,19 zł;
- opłaty RTV	7,00 zł;
- opłaty pocztowe	3 678,57 zł;
- konserwacja programów komputerowych	1 739,75 zł;
- usługi informatyczne	300,00 zł;
- zakup usług dostępu do sieci internetowej	154,95 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	623,41 zł;
- podróże służbowe krajowe	33,44 zł;
- odpis na zakładowy fundusz socjalny	1 640,90 zł;
- szkolenia pracowników	450,00 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne: plan 15 716,00 zł, wykonanie 15 388,25 zł, co stanowi 97,91 %

Zadania zlecone: plan 15 716,00 zł, wykonanie 15 388,25 zł, co stanowi 97,91 %
 Składki na ubezpieczenia zdrowotne są opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. W ramach tych środków opłacono składki dla 20 osób. Wypłacono 219 świadczeń. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dodatki mieszkaniowe: plan 2 151,44 zł, wykonanie 2 060,03 zł, co stanowi 95,75 %

Zadania zlecone – dodatek energetyczny: plan 2 151,44 zł, wykonanie 2 060,03 zł, co stanowi 95,75 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 109,26	2 042,90	96,85
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	42,18	17,13	49,61

Łącznie wniosków na dodatek energetyczny wpłynęło 30, decyzji pozytywnych wydano 28, decyzji odmownych 2.

Wypłacono dodatki energetyczne dla 13 środowisk.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: plan 105 467,00 zł, wykonanie 104 076,07 zł, co stanowi 98,68 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 105 467,00 zł, wykonanie 104 076,07 zł, co stanowi 98,68 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	103 037,00	101 646,07	98,65
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 430,00	2 430,00	100,00

1) Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objętych zostało siedmioro dzieci, w siedmiu rodzinach, 29 osób w tych rodzinach. Wykonano 2 091 godzin usług opiekuńczych na co wydano 101 646,07 zł.

Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

2) W ramach wydatków statutowych wydano 2 430,00 zł, za co zakupiono:

- usługi specjalistyczne w formie usług fizjoterapeutycznych dla 1 dziecka. Wykonano 54 godziny usług fizjoterapeutycznych, na co wydano 2 430,00 zł.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych: plan 6 000,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 6 000,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	100,00

Pomoc finansowa skierowana została do jednej rodziny dotkniętej klęską żywiołową.

Pozostała działalność: plan 144,72 zł, wykonanie 144,72 zł, co stanowi 100,00 %

Zadania zlecone:

1. Wydatki bieżące: plan 144,72 zł, wykonanie 144,72 zł, co stanowi 100,00 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	144,72	144,72	100,00

Rządowy program dla rodzin wielodzietnych: plan 144,72 zł, wykonanie 144,72 zł, co stanowi 100,00 %.

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano 144,72 zł. Środki te zostały wykorzystane na zakup materiałów w kwocie 144,72 zł.

W ramach programu kartę wydano dla 8 rodzin, z czego korzystają 24 osoby.

<i>Dochody</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Dotacje na zadania własne</i>	<i>854 385,27 zł</i>	<i>807 236,07 zł</i>	<i>94,48</i>

Dział 758 - Różne rozliczenia: plan 80 513,29 zł, wykonanie 80 513,29 zł, co stanowi 100,10 %

W skład tych dochodów wchodzi:

1. Dotacja celowa na zadania własne jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r. na plan w kwocie 66 028,55 zł, wykonano 66 028,55 zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
2. Dotacja celowa na realizację inwestycji jako zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r. na plan 14 484,74 zł, wykonano 14 484,74 zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 801– Oświata i wychowanie: plan 163 030,00 zł, wykonanie 163 030,00 zł, co stanowi 100,00 %

1. Dotacja celowa na zadanie własne z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na plan 63 020,00 zł, wykonano 63 020,00 zł, co stanowi 100,00 %.
Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
2. Dotacja celowa na zadanie własne z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach na plan 94 530,00 zł, wykonano 94 530,00 zł, co stanowi 100,00 %.
Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
3. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na udział w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, na plan 5 480,00 zł, wykonano 5 480,00 zł, co stanowi 100,00 %.
Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 852 - Opieka społeczna: plan 486 842,00 zł, wykonanie 453 734,87 zł, co stanowi 93,20 %

1. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na plan 10 773,00 zł, wykonano 10 773,00 zł, co stanowi 100,00 %.
Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
2. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia

z pomocy społecznej na plan 8 454,00 zł, wykonano 8 438,81 zł, co stanowi 99,82 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

3. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na zasiłki okresowe o charakterze obowiązkowym na plan 172 448,00 zł, wykonano 152 938,33 zł, co stanowi 88,69 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
4. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na zasiłki stałe o charakterze obowiązkowym na plan 125 461,00 zł, wykonano 121 189,23 zł, co stanowi 96,60 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
5. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 111 706,00 zł, wykonano 111 706,00 zł, co stanowi 100,00 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
6. Dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na plan 58 000,00 zł, wykonano 48 689,50 zł, co stanowi 83,95 %. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza: plan 123 350,00 zł, wykonanie 109 957,97 zł, co stanowi 89,14 %

1. W skład tych dochodów wchodzi dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej na pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową na plan 121 600,00 zł, wykonano 108 560,00 zł, co stanowi 89,28 %.
2. W skład tych dochodów wchodzi dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu „Wyprawka szkolna” na plan 1 750,00 zł, wykonano 1 397,91 zł, co stanowi 79,88 %.

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
Wydatki na zadania własne	1 835 599,00 zł	1 735 441,28 zł	94,54

Dział 801 – Oświata i wychowanie: plan 838 673,00 zł, wykonanie 792 893,69 zł, co stanowi 94,54 %

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: plan 232 521,00 zł, wykonanie 216 611,71 zł, co stanowi 93,16 %

W ramach dotacji celowej na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przeznaczono 63 020,00 zł, z czego wykorzystano 63 020,00 zł, co stanowi 100,00 %. Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przeznaczono również środki własne w kwocie 189 501,00 zł, z czego wykorzystano 153 591,71 zł, co stanowi 81,05 %.

Analiza całkowitego utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

1. Wydatki bieżące: plan 232 521,00 zł, wykonanie 216 611,71 zł, co stanowi 93,16 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	210 750,00	195 095,96	92,57
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 131,00	12 876,02	98,06
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 640,00	8 639,73	100,00

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na plan 8 640,00 zł, wykorzystano 8 639,73 zł, co stanowi 100,00 %.

Realizacja zadań przebiega zgodnie z planem.

Przedszkola: : plan 548 963,00 zł, wykonanie 519 319,83 zł, co stanowi 94,60 %

W ramach dotacji celowej na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przeznaczono 94 530,00 zł, z czego wykorzystano 94 530,00 zł, co stanowi 100,00 %. Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przeznaczono również środki własne w kwocie 454 433,00 zł, z czego wykorzystano 424 789,83 zł, co stanowi 93,47 %.

Analiza całkowitego utrzymania oddziałów przedszkolnych :

1. Wydatki bieżące: plan 548 963,00 zł, wykonanie 519 319,83 zł, co stanowi 94,60 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	354 513,00	339 742,41	95,83
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 526,00	17 176,31	98,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	176 924,00	162 401,11	91,87

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

a) Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 14 530,00 zł, z czego wykorzystano 14 519,73 zł, co stanowi 99,93 %, w tym:

- druki i materiały biurowe	541,98 zł;
- gaz, drewno opałowe do kuchni	984,40 zł;
- środki czystości	2 131,43 zł;
- wyposażenie	9 057,11 zł;
- materiały gospodarcze	384,61 zł;
- materiały papiernicze	24,80 zł;
- wyposażenie apteczki	59,61 zł;
- tunery oraz tusze do drukarek	1 052,11 zł;
- opłata za prasę	283,68 zł.

b) Na zakup środków żywności przeznaczono 50 000,00 zł, z czego wykorzystano 41 211,89 zł, co stanowi 82,42 %. Mniejsza ilość osób korzystała z posiłków niż zakładano.

c) Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek przeznaczono kwotę 1 800,00 zł z czego wykorzystano 1 794,80 zł, co stanowi 99,71 %

d) Na zakup energii przeznaczono 58 300,00 zł, z czego wykorzystano 55 303,83 zł, co stanowi 94,86 %, w tym:

- energia elektryczna	6 863,38 zł;
- energia cieplna	39 512,74 zł;
- zimna woda	1 897,85 zł;
- podgrzanie zimnej wody	7 029,86 zł.

e) Na zakup usług remontowych przeznaczono kwotę 14 150,00 zł, z czego wykorzystano 14 146,20 zł, co stanowi 99,97 %, w tym:

- konserwacja i naprawa sprzętu	616,20 zł.
- remont pokrycia dachowego	13 530,00 zł.

f) Na badania lekarskie pracowników przeznaczono 400,00 zł, z czego wykorzystano 348,00 zł, co stanowi 87,00 %.

g) Na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 9 746,00 zł, z czego wykorzystano 9 273,44 zł, co stanowi 95,15 %, w tym:

- prowizje bankowe	925,06 zł;
- usługi pocztowe	141,92 zł;
- usługi transportowe	61,50 zł;
- opłata RTV	80,65 zł;
- konserwacja programów komputerowych	650,00 zł;
- usługa kominiarska, wywóz śmieci i nieczystości	5 304,31 zł;
- usługa informatyczna oraz abonament za stronę internetową	250,00 zł;
- przegląd instalacji odgromowej	1 860,00 zł.

h) Na opłatę dla przedszkola niepublicznego na dziecko które zamieszkuje na terenie Gminy a uczęszcza do przedszkola niepublicznego na terenie innej Gminy przeznaczono 2 052,00 zł, z czego wykorzystano 541,06 zł, co stanowi 26,37 %.

Dziecko w trakcie roku zrezygnowało z uczęszczania do tego przedszkola.

i) Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych przeznaczono 1 920,00 zł, z czego wykorzystano 1 907,52 zł, co stanowi 99,35 %, w tym:

- opłaty abonamentowe za usługi internetowe 579,84 zł;

- opłaty za usługi telefonii komórkowej 617,54 zł;

- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej 710,14 zł.

j) Na podróże służbowe krajowe przeznaczono 141,00 zł, z czego wykorzystano 108,64 zł, co stanowi 77,05 %.

k) Na różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia itp) przeznaczono 649,00 zł, z czego wykorzystano 649,00 zł, co stanowi 100,00 %.

l) Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 22 556,00 zł, z czego wykorzystano 22 123,00 zł, co stanowi 98,08 %;

ł) Na opłaty za kontrolę sanitarną przeznaczono 200,00 zł. Kontrole sanitarne nie wykazały nieprawidłowości w związku z czym nie zaistniała konieczność wykorzystania środków przeznaczonych na ten cel.

m) Na opłaty za szkolenia organizowane dla pracowników przeznaczono kwotę 480,00 zł, z czego wykorzystano 474,00 zł, co stanowi 98,75 %.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych: plan 57 189,00 zł, wykonanie 56 962,15 zł, co stanowi 99,60 %

Zadania własne:

1. Wydatki bieżące: plan 57 189,00 zł, wykonanie 56 962,15 zł, co stanowi 99,60 %

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	55 384,00	55 263,00	99,78
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	105,00	-	-
- wydatki związane z realizacją			
statutowych zadań	1 700,00	1 699,15	99,95

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na plan 1 700,00 zł, wykorzystano 1 699,15 zł, co stanowi 99,95 %.

Realizacja zadań przebiega zgodnie z planem

Dział 852 - Opieka społeczna: plan 841 576,00 zł, wykonanie 805 449,68 zł, co stanowi 95,70 %

Wspieranie rodziny: plan 22 530,00 zł, wykonanie 22 209,52 zł, co stanowi 98,58 %

Zadania własne: plan 22 530,00 zł, wykonanie 22 209,52 zł, co stanowi 98,58 %

W ramach dotacji na „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” na plan 22 530,00 zł, wykorzystano 22 209,52 zł, co stanowi 98,58 %. Z środków własnych na plan 11 757,00 zł, wydano 11 436,52 zł, co stanowi 97,27 %.

Dotacja została wykorzystana w całości i wyniosła 10 773,00 zł. Udział dotacji w realizowanym zadaniu wynosi 48,50 %.

Analiza całkowitych kosztów „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”:

1. Wydatki bieżące: plan 22 530,00 zł, wykonanie 22 209,52 zł, co stanowi 98,58 %

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	18 664,00	18 662,23	99,99
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50,00	50,00	100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 816,00	3 497,29	91,65

Programem objętych było 11 rodzin, w których osób ogółem było 48 w tym dzieci 29 dzieci do 18 roku życia. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne: plan 8 454,00 zł, wykonanie 8 438,81 zł, co stanowi 99,82 %

Zadania własne: plan 8 454,00 zł, wykonanie 8 438,81 zł, co stanowi 99,82 %

W ramach składki na ubezpieczenia zdrowotne są opłacane za niektóre osoby pobierające z GOPS zasiłki stałe. W ramach tych środków opłacono składki dla 18 osób. Wypłacono 178 świadczeń. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne: plan 190 548,00 zł, wykonanie 171 034,72 zł, co stanowi 96,26 %

Zadania własne: plan 190 548,00 zł, wykonanie 171 034,72 zł, co stanowi 96,26 %

1) W ramach dotacji na zadania własne wypłacano zasiłki okresowe. Z kwoty 172 448,00 zł, wykorzystano 152 938,33 zł, co stanowi 88,68 %. Z tej formy pomocy skorzystały 110 rodzin. Wypłacono 389 świadczeń. Głównym powodem przyznania pomocy było: występujące w rodzinach bezrobocie 90 rodzin, niepełnosprawność 9 rodzin, długotrwała choroba 11 rodzin i inne nie wymienione

- rodzin, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego - rodzin.

2) W ramach środków własnych na zasiłki jednorazowe celowe rzeczowe zaplanowano 18 100,00 zł, wykorzystano 18 096,39 zł, co stanowi 99,98 %. Na zasiłki celowe rzeczowe z przeznaczeniem na zakup opału wykorzystano 4 376,10 zł. Z tej pomocy skorzystało 14 rodzin, wypłacono 17 świadczeń. Na zasiłki celowe rzeczowe z przeznaczeniem na zakup lekarstw i innych artykułów wykorzystano 1 291,16 zł. Z tej pomocy skorzystało 9 rodzin, wypłacono 10 świadczeń. Specjalny zasiłek celowy otrzymało 8 rodzin, wypłacono 610 świadczeń na co wydano kwotę 3 008,44 zł. Zasiłek celowy losowy otrzymała 1 rodzina, wypłacono 1 świadczenie na kwotę 2 000,00 zł. Z udzielonego schronienia skorzystały 2 osoby, wypłacono 259 świadczeń na kwotę 7 420,69 zł.

Zasiłki stałe: plan 125 461,00 zł, wykonanie 121 189,23 zł, co stanowi 96,60 %

Zadania własne: plan 125 461,00 zł, wykonanie 121 189,23 zł, co stanowi 96,60 %

1. Na zasiłki stałe o charakterze obowiązkowym, przeznaczono 125 461,00 zł, z czego wykorzystano 121 189,23 zł, co stanowi 96,59 %. Z pomocy tej skorzystało:

- 9 osób w rodzinie, dla których wypłacono 39 świadczenia na kwotę 9 682,87 zł.
- 19 osób samotnie gospodarujących, dla których wypłacono 193 świadczenia na kwotę 111 506,36 zł. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: plan 401 692,00 zł, wykonanie 399 151,10 zł, co stanowi 99,37 %

W ramach dotacji celowej na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczono 111 706,00 zł, z czego wykorzystano 111 706,00 zł, co stanowi 100,00 %. Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczono również środki własne w kwocie 289 986,00 zł, z czego wykorzystano 287 445,10 zł, co stanowi 99,12 %.

Analiza całkowitego utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

1. Wydatki bieżące: plan 401 692,00 zł, wykonanie 399 151,10 zł, co stanowi 99,37 %

w tym:	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	322 687,00	322 006,36	99,79
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 354,00	936,32	69,15
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	77 651,00	76 208,42	98,14

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

a) Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 10 240,00 zł, z czego wykorzystano 10 240,00 zł, co stanowi 100,00 %, w tym:

- druki i materiały biurowe	3 174,72 zł;
- publikacje, znaczki	853,24 zł;
- wyposażenie (UPS, dysk zewnętrzny i meble biurowe)	3 006,39 zł;
- środki czystości	1 001,97 zł;
- materiały gospodarcze	816,60 zł;
- tunery oraz tusze do drukarek	702,19 zł;
- materiały papiernicze	180,00 zł;
- kwiaty	90,00 zł;
- artykuły do apteczki	138,39 zł;
- poczęstunek na posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego	276,50 zł.

b) Na zakup energii przeznaczono 21 350,00 zł, wykorzystano 21 293,37 zł, co stanowi 99,73 %, w tym:

- energia elektryczna	5 205,59 zł;
- energia cieplna	15 875,08 zł;
- zimna woda	212,70 zł.

c) Na zakup usług remontowych przeznaczono kwotę 800,00 zł, z czego wykorzystano 525,70 zł, co stanowi 765,71 %, w tym:

- konserwacja i naprawa sprzętu	525,70 zł.
---------------------------------	------------

d) Na badania lekarskie pracowników przeznaczono 340,00 zł, z czego wykorzystano 340,00 zł, co stanowi 100,00 %.

e) na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 22 050,00 zł, z czego wykorzystano 22 045,39 zł, co stanowi 99,98 %, w tym:

- prowizje bankowe	2 829,96 zł;
- usługi pocztowe	4 479,85 zł;
- usługi transportowe	1 110,32 zł;
- opłata RTV	75,60 zł;
- konserwacja programów komputerowych	5 962,60 zł;
- usługa kominiarska	135,30 zł;
- usługa informatyczna	2 880,00 zł;
- udrożnienie kanalizacji	1 704,64 zł;
- usługa transportowa (wywóz nieczystości)	386,45 zł;
- usługa montażowa samozamykaczy drzwi	445,00 zł;
- odnowienie certyfikatu	178,35 zł;
- sporządzenie oceny ryzyka zawodowego pracowników	505,55 zł;
- sporządzenie analizy zagrożeń i ryzyka przy przetwarzaniu danych osobowych oraz sporządzenia jawnego rejestru zbioru	615,00 zł;
- przegląd instalacji elektrycznej	413,28 zł;

- montaż mebli 264,45 zł;
 - ogłoszenia prasowe 59,04 zł.
 - f) Na opłaty usług telekomunikacyjnych przeznaczono 3 650,00 zł, z czego wykorzystano 2 699,70 zł, co stanowi 73,96 %, w tym:
 - opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 674,52 zł;
 - opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 599,13 zł;
 - opłaty za usługi internetowe 426,05 zł.
 - g) Na podróże służbowe krajowe przeznaczono 10 750,00 zł, z czego wykorzystano 10 638,37 zł, co stanowi 98,96 %.
 - h) Na różne opłaty i składki przeznaczono 90,00 zł, z czego wykorzystano 90,00 zł, co stanowi 100,00 %, w tym:
 - ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów 90,00 zł.
 - i) Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 6 881,00 zł, z czego wykorzystano 6 870,89 zł, co stanowi 99,94 %.
 - j) Na opłaty za szkolenia organizowane dla pracowników przeznaczono kwotę 1 500,00 zł, z czego wykorzystano 1 459,00 zł, co stanowi 97,27 %.
- Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Pozostała działalność: plan 92 891,00 zł, wykonanie 83 426,30 zł, co stanowi 89,81 %

Zadania własne:

1. Na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przeznaczono 72 500,00 zł, z czego wykorzystano 63 189,50 zł, co stanowi 87,16 % .
 Na realizację dożywiania w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących” przeznaczono 72 500,00 zł, z czego wykorzystano 63 189,50 zł, co stanowi 87,16 %. Udział środków wojewody na plan 58 000,00 zł, wykorzystano kwotę 48 689,50 zł. Środki własne na plan 14 500,00 zł, wykorzystano kwotę 14 500,00 zł. W ramach tego zadania na dożywianie dzieci uczących się w placówkach oświatowych na terenie gminy wydano kwotę 41 580,00 zł. Z formy tej skorzystało 133 dzieci. Koszt jednego posiłku na terenie Gminy Sośno wynosił 2,50 zł. Na dożywianie dzieci uczących się w placówkach oświatowych poza terenem gminy wydano kwotę 21 609,50 zł. Z formy tej skorzystało 29 uczniów. Koszt jednego posiłku poza terenem Gminy Sośno wynosił od 4,00 zł do 6,00 zł.
2. Na realizację usług transportowych przeznaczono 15 391,00 zł, z czego wykorzystano 15 389,76 zł, co stanowi 99,99 % .
 Od 2014 roku zadanie to nie jest dofinansowywane z środków wojewody. Zadanie to jest realizowane poza programem „Posiłek dla potrzebujących”.

3. Na finansowanie prac społecznie użytecznych przeznaczono środki własne w kwocie 5 000,00 zł, z czego wykorzystano 4 847,04 zł, co stanowi 96,94 %.
W ramach prac społecznie użytecznych zatrudniono 23 osoby bezrobotne, bez prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych oraz korzystające z pomocy społecznej. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza: plan 155 350,00 zł, wykonanie 137 097,91 zł, co stanowi 88,25 %

Pomoc materialna dla uczniów: plan 155 350,00 zł, wykonanie 137 097,91 zł, co stanowi 88,25 %

1. Na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej przeznaczono 153 600,00 zł, z czego wykorzystano 135 700,00 zł, co stanowi 88,35 %. Dotacja na ten cel wyniosła 121 600,00 zł, z czego wykorzystano 108 560,00 zł, co stanowi 89,28 % kosztów zadania. Udział własny gminy na plan 32 000,00 zł, wykorzystano 27 140,00 zł, co stanowi 84,81 % planu. Udział własny zrealizowanego zadania wyniósł 20,00 % kosztów zadania. Stypendia szkolne w okresie styczeń - czerwiec przyznano dla 149 uczniów na kwotę 86 800,00 zł., w okresie wrzesień - grudzień przyznano stypendia dla 126 uczniów na kwotę 48 900,00 zł.
Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.
2. Na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna” przeznaczono kwotę 1 750,00 zł, z czego wykorzystano 1 397,91 zł, co stanowi 79,88 %. Wyprawkę otrzymało 5 uczniów. „Wyprawka szkolna” była przeznaczona dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla klas III gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Uzyskane dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (Rb 27ZZ)

Dział 750 – Administracja publiczna

Urzędy wojewódzkie

1. Planowane dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych	
300,00 zł;	
2. Wykonane dochody	156,55 zł;
w tym:	
- dochody przekazane	147,25 zł;
- potrącone w ramach 5% w związku z realizacją zadania	9,30 zł.
3. Nadpłata	-

Dział 852 – Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Odsetki od Funduszu alimentacyjnego

1. Planowane dochody z tytułu odsetek	-
2. Wykonane dochody	10 474,56 zł;
w tym:	
a) dochody wykonane dla budżetu państwa	10 474,56 zł;
3. Przekazane dochody	10 474,56 zł;
w tym:	
a) dochody przekazane do budżetu państwa	10 474,56 zł;
Do rozliczenia pozostała kwota	-
4. Zaległości z tytułu odsetek od zaległości	385 142,76 zł;
a) w części dotyczącej budżetu państwa	385 142,76 zł.

Zaliczki alimentacyjne

1. Planowane dochody z tytułu zaliczek alimentacyjnych	12 800,00 zł;
2. Wykonane dochody	51,77 zł;
w tym:	
a) dochody wykonane dla budżetu państwa	25,89 zł;
b) potrącone i wykonane dla budżetu gminy	25,88 zł.
3. Przekazane dochody	51,77 zł;
w tym:	
a) dochody przekazane do budżetu państwa	25,89 zł;
b) potrącone i przekazane do budżetu gminy	25,88 zł.
Do rozliczenia pozostała kwota	-
4. Zaległości wymagalne z tytułu zaliczek alimentacyjnych	149 337,51 zł.
w tym:	

a) w części dotyczącej budżetu państwa	74 668,66 zł;
b) w części dotyczącej budżetu gminy	74 668,85 zł.

Fundusz alimentacyjny

1. Planowane dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego	-
2. Wykonane dochody	32 855,38 zł;
w tym:	
a) dochody otrzymane dla budżetu państwa	19 713,23 zł;
b) dochody otrzymane dla budżetu gminy	13 142,15 zł;
3. Przekazane dochody	28 892,94 zł;
w tym:	
a) dochody przekazane do budżetu państwa	19 713,23 zł;
b) dochody przekazane do budżetu gminy	13 142,15 zł;
Do rozliczenia pozostała kwota	-
4. Zaległości wymagalne z tytułu funduszu alimentacyjnego	1 292 145,89 zł;
w tym:	
a) w części dotyczącej budżetu państwa	777 037,15 zł;
b) w części dotyczącej budżetu gminy	515 108,83 zł;
c) w części dotyczącej budżetu gminy dłużnika	-

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

1. Planowane dochody z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych	-
2. Wykonane dochody	8 804,94 zł;
w tym:	
a) dochody otrzymane dla budżetu państwa	8 364,69 zł;
b) dochody otrzymane dla budżetu gminy	440,25 zł.
3. Przekazane dochody	8 804,94 zł;
w tym:	
a) dochody przekazane do budżetu państwa	8 364,69 zł;
b) dochody przekazane do budżetu gminy	440,25 zł;
Do rozliczenia pozostała kwota	-
4. Zaległości wymagalne z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych	31,50 zł;
w tym:	
a) w części dotyczącej budżetu państwa	31,50 zł.
b) w części dotyczącej budżetu gminy	-

Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości(Rb 27)

1. Planowane dochody budżetu państwa realizowanych przez gminę	20 600,00 zł;
w tym:	
- odsetki od dotacji w związku z zwrotem świadczeń rodzinnych wypłaconych w latach poprzednich w części dotyczącej budżetu państwa	5 600,00 zł;
- zwrot świadczeń rodzinnych wypłacanych w latach poprzednich	15 000,00 zł;
- odsetki od dotacji w związku z zwrotem zasiłku stałego wypłaconego w latach poprzednich w części dotyczącej budżetu państwa	-
- wpływy z zwrotu zasiłku stałego niesłusznie wypłaconego w latach poprzednich w części dotyczącej budżetu państwa	-
2. Wykonane dochody	11 621,00 zł;
w tym:	
- odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego w którym zostały przyznane	1 659,67 zł;
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego w którym zostały przyznane	9 961,33 zł;
- wpływy z zwrotu składki zdrowotnej niesłusznie wypłaconej w latach poprzednich w części dotyczącej budżetu państwa	-
- wpływy z zwrotu zasiłku stałego niesłusznie wypłaconego w latach poprzednich w części dotyczącej budżetu państwa.	-
3. Planowane wydatki z tytułu nadmiernie planowanej dotacji	20 600,00 zł;
w tym:	
- zwrot świadczeń rodzinnych wypłacanych w latach poprzednich	15 000,00 zł;
- odsetki od dotacji w związku z zwrotem świadczeń rodzinnych wypłaconych w latach poprzednich	5 600,00 zł;
- zwrot składki zdrowotnej od zasiłku stałego, niesłusznie wypłaconej w latach poprzednich w części dotyczącej budżetu państwa	-
- zwrotu zasiłku stałego niesłusznie wypłaconego w latach poprzednich w części dotyczącej budżetu państwa	-
- odsetki w związku z zwrotem zasiłku stałego wypłaconego w latach poprzednich	-

4. Wykonane wydatki z tytułu odprowadzenia nadmiernie pobranej dotacji 11 621,00 zł;

w tym:

- zwrot świadczeń rodzinnych wypłacanych w latach poprzednich 9 961,33 zł;
- odsetki od dotacji w związku z zwrotem świadczeń rodzinnych wypłaconych w latach poprzednich 1 659,67 zł;

W tym odsetki

- zwrot składki zdrowotnej od zasiłku stałego, niesłusznie wypłaconej w latach poprzednich w części dotyczącej budżetu państwa -
- zwrotu zasiłku stałego niesłusznie wypłaconego w latach poprzednich w części dotyczącej budżetu państwa -
- odsetki w związku z zwrotem zasiłku stałego wypłaconego w latach poprzednich -

5. Nie wystąpiła różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami.

Informacja dotycząca dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres 01.01.2016 do 31.12.2016

w zł.

Symbol działu	Rozdział		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA				WYDATKI		Źródła finansowania wydatków 1)		Etaty 2)
	Symbol	Nazwa	§	Plan po zmianach	Wykonanie według sprawozdania Rb-50	% (6:50)	§	Wykonanie według sprawozdania Rb-28S	dotacja celowa z budżetu Wojewody	dochody własne i pozostałe źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dotacje celowe na zadania zlecone											
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	2010	49 681,00	49 681,00	100,00%					
							4010	33 741,00	33 741,00		
							4040	2 794,00	2 794,00		
							4110	6 247,49	6 247,49		
							4120	895,07	895,07		
							4140	1 186,00	1 186,00		
							4210	968,61	968,61		
							4300	2 754,90	2 754,90		
							4440	1 093,93	1 093,93		
RAZEM								49 681,00	49 681,00		

1) wykonanie wydatków przedstawić w rozbiciu na poszczególne paragrafy klasyfikacji budżetowej

2) z jednym miejscem po przecinku