

**Informacja z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku**

**DOCHODY**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>719 225,81</b>	<b>719 225,81</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>719 225,81</b>	<b>719 225,81</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	719 225,81	719 225,81	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>683 400,00</b>	<b>683 400,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>683 400,00</b>	<b>683 400,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	683 400,00	683 400,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>256 509,00</b>	<b>255 649,00</b>	<b>99,66%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 480,00</b>	<b>5 480,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 480,00	5 480,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>118 253,00</b>	<b>118 253,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118 253,00	118 253,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>70 183,00</b>	<b>70 023,00</b>	<b>99,77%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 183,00	70 023,00	99,77%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>62 593,00</b>	<b>61 893,00</b>	<b>98,88%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 593,00	61 893,00	98,88%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>226 184,66</b>	<b>221 645,43</b>	<b>97,99%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>129 305,35</b>	<b>129 217,41</b>	<b>99,93%</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	129 305,35	129 217,41	99,93%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>92 572,57</b>	<b>89 973,65</b>	<b>97,19%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 572,57	89 973,65	97,19%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>4 306,74</b>	<b>2 454,37</b>	<b>56,99%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 306,74	2 454,37	56,99%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 832 481,18</b>	<b>10 811 248,41</b>	<b>99,80%</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 587 912,00</b>	<b>10 569 121,48</b>	<b>99,82%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 587 912,00	10 569 121,48	99,82%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>73 764,00</b>	<b>73 612,80</b>	<b>99,80%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 764,00	73 612,80	99,80%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>52 691,88</b>	<b>50 586,33</b>	<b>96,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 691,88	50 586,33	96,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>11 991,00</b>	<b>11 991,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 991,00	11 991,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>66 452,00</b>	<b>66 416,50</b>	<b>99,95%</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 452,00	66 416,50	99,95%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>25 800,00</b>	<b>25 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 800,00	25 800,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 870,30</b>	<b>13 720,30</b>	<b>98,92%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 870,30	13 720,30	98,92%
<b>Ogółem</b>				<b>12 717 800,65</b>	<b>12 691 168,65</b>	<b>99,79%</b>

#### WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>719 225,81</b>	<b>719 225,81</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>719 225,81</b>	<b>719 225,81</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,56	773,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95,56	95,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 607,35	6 607,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 126,00	2 126,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	705 123,34	705 123,34	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>683 400,00</b>	<b>683 400,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>683 400,00</b>	<b>683 400,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 000,00	435 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 000,00	37 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 400,00	75 400,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>256 509,00</b>	<b>255 649,00</b>	<b>99,66%</b>

	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 480,00</b>	<b>5 480,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	171,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 283,60	4 283,60	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>118 253,00</b>	<b>118 253,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 880,00	64 880,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 310,71	5 310,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,80	550,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 993,40	36 993,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 471,29	8 471,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 046,80	2 046,80	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>70 183,00</b>	<b>70 023,00</b>	<b>99,77%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 720,00	33 560,00	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 354,28	3 354,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	311,73	311,73	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 842,84	25 842,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 831,41	3 831,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 085,96	3 085,96	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	36,78	36,78	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>62 593,00</b>	<b>61 893,00</b>	<b>98,88%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 200,00	32 500,00	97,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 473,26	2 473,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	263,09	263,09	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 407,84	18 407,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 033,41	6 033,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 130,14	2 130,14	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	85,26	85,26	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>226 184,66</b>	<b>221 645,43</b>	<b>97,99%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>129 305,35</b>	<b>129 217,41</b>	<b>99,93%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 692,47	8 692,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	182,33	95,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,24	25,97	98,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 064,00	1 060,00	99,62%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	119 332,64	119 256,91	99,94%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>92 572,57</b>	<b>89 973,65</b>	<b>97,19%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	127,29	92,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,56	18,13	88,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	758,00	740,00	97,63%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	91 656,01	89 088,23	97,20%

	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>4 306,74</b>	<b>2 454,37</b>	<b>56,99%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	188,10	74,25	39,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7,00	3,43	49,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,62	0,49	13,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32,00	20,00	62,50%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 076,02	2 356,20	57,81%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 832 481,18</b>	<b>10 811 248,41</b>	<b>99,80%</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 587 912,00</b>	<b>10 569 121,48</b>	<b>99,82%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	9 800 412,00	9 798 633,09	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 600,00	196 776,34	99,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 400,00	18 284,68	99,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 540,00	498 480,78	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	5 950,92	92,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 998,94	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	110,00	7,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 708,11	85,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	2 621,10	47,66%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 329,29	66,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 560,00	6 560,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,23	0,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	668,00	66,80%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>73 764,00</b>	<b>73 612,80</b>	<b>99,80%</b>
		4130	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	73 764,00	73 612,80	99,80%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>52 691,88</b>	<b>50 586,33</b>	<b>96,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	51 658,70	49 594,44	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 033,18	991,89	96,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>11 991,00</b>	<b>11 991,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	11 814,00	11 814,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,00	177,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>66 452,00</b>	<b>66 416,50</b>	<b>99,95%</b>

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 664,00	6 664,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 788,00	59 752,50	99,94%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>25 800,00</b>	<b>25 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	25 800,00	25 800,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 870,30</b>	<b>13 720,30</b>	<b>98,92%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	11 800,00	11 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750,00	1 600,00	91,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281,50	281,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,80	38,80	100,00%
<b>Ogółem</b>				<b>12 717 800,65</b>	<b>12 691 168,65</b>	<b>99,79%</b>

### **Dotacje na zadania zlecone**

Plan dotacji na zadania zlecone wynosi – 12.717.800,65 zł

Wykonane wydatki z zakresu zadań zleconych – 12.691.168,65 zł

Środki otrzymane – 12.716.820,05 zł

**Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo – rozdział 01095 „Pozostała działalność”** na plan 719.225,81 zł, wydatkowano 719.225,81 zł tj. 100,00 % z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Miasto i Gminę Nakło nad Notecią. W okresie sprawozdawczym wydano 397 decyzji dla gospodarstw rolnych w tym 9 dla osób prawnych.

**Dział 750 „Administracja publiczna” - rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie”** na plan 683.400,00 zł do 31 grudnia 2015 roku wydatkowano 683.400,00 zł, co stanowi 100,00 %. Poniesione wydatki obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Ze środków otrzymanych od Wojewody refundowane są wydatki dla 10,4 etatów w administracji, które dotyczą stanowisk w Wydziale Spraw Obywatelskich - 6 etatów, Urzędu Stanu Cywilnego – 3 etaty, Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa 0,5 etatu, Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 0,25 etatu, Zespołu Infrastruktury Drogowej 0,25 etatu oraz Wydziału Organizacyjnego 0,4 etatu. Przekazana dotacja nie pokryła w całości poniesionych w trakcie roku wydatków, a wysokość dofinansowania ze strony Miasta i Gminy Nakło nad Notecią stanowiła kwotę 75.776,10 zł.

**Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – rozdział 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”** na planowaną kwotę 5.480,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatki obejmowały środki na uaktualnienie rejestru wyborców – wykonanie 5.480,00 zł.

**Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” - rozdział 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”** na planowaną kwotę 118.253,00 zł do 31 grudnia 2015 roku wydatkowano 118.253,00 zł. Wydatki dotyczyły sfinansowania poniesionych kosztów przeprowadzenia na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku – I tura, w ponownym głosowaniu przeprowadzonym w dniu 24 maja 2015 roku – II tura oraz na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.

**Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” - rozdział 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu”** na planowaną kwotę 70.183,00 zł do 31 grudnia 2015 roku wydatkowano 70.023,00 zł. Wydatki dotyczyły sfinansowania poniesionych kosztów przeprowadzenia na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku oraz na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.

**Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” - rozdział 75110 „Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne”** na planowaną kwotę 62.593,00 zł do 31 grudnia 2015 roku wydatkowano 61.893,00 zł. Wydatki dotyczyły sfinansowania poniesionych kosztów przeprowadzenia na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią ogólnokrajowego referendum zarządzanego na dzień 6 września 2015 roku oraz na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji ds. referendum.

**Dział 801 „Oświata i wychowanie” - rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”** na planowaną kwotę 129.305,35 zł do 31 grudnia 2015 roku wydatkowano 129.217,41 zł. Wydatki dotyczyły sfinansowania poniesionych kosztów wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Ze środków dotacji zakupiono: dla uczniów klas I w szkołach podstawowych 554 szt. podręczników oraz 527 kompletów materiałów ćwiczeniowych; dla uczniów klas II w szkołach podstawowych 493 szt. podręczników oraz 468 kompletów materiałów ćwiczeniowych; dla uczniów klas IV w szkołach podstawowych 326 szt. podręczników oraz 310 kompletów materiałów ćwiczeniowych.

**Dział 801 „Oświata i wychowanie” - rozdział 80110 „Gimnazja”** na planowaną kwotę 92.572,57 zł do 31 grudnia 2015 roku wydatkowano 89.973,65 zł. Wydatki dotyczyły sfinansowania poniesionych kosztów wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Ze środków dotacji zakupiono dla uczniów klas I w gimnazjach 338 szt. podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz 323 kompletów materiałów ćwiczeniowych.

**Dział 801 „Oświata i wychowanie” - rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”** na planowaną kwotę 4.306,74 zł do 31 grudnia 2015 roku wydatkowano 2.454,37 zł. Wydatki dotyczyły poniesionych kosztów wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Ze środków dotacji zakupiono: dla uczniów klas I w szkołach podstawowych 3 szt. podręczników oraz 3 komplety materiałów ćwiczeniowych; dla uczniów klas II w szkołach podstawowych 7 szt. podręczników oraz 7 komplety materiałów ćwiczeniowych; dla uczniów klas IV w szkołach podstawowych 7 szt. podręczników oraz 7

komplety materiałów ćwiczeniowych; dla uczniów klas I w gimnazjach 2 szt. podręczników oraz 2 komplety materiałów ćwiczeniowych.

**Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”** na planowaną kwotę 10.587.912,00 do 31 grudnia 2015 r wydatkowano 10.569.121,48 zł tj. 99,82%. Zrealizowano wydatki na wypłatę świadczeń społecznych w kwocie 9.798.633,09 zł w tym: zasiłków rodzinnych z dodatkami w wysokości 3.693.046,39 zł oraz świadczeń dla opiekuna w wysokości 311.571,28 zł, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka 247.000,00 zł, świadczenia opiekuńcze w wysokości 3.503.008 zł, fundusz alimentacyjny 2.044.007,42 zł. Przeznaczono również środki na składki emerytalno - rentowej za podopiecznych w wysokości 463.199,72 zł oraz na odsetki z tytułu spłaty zasiłków dla opiekuna 0,23 zł. Na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów wydano środki w wysokości 307.288,44 zł z tego: 256.293,00 zł na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz na artykuły biurowe, prowizje bankowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników w wysokości 50.995,44 zł. Liczba osób, którym wypłacono świadczenia rodzinne z dodatkami i pielęgnacyjne 1710, liczba świadczeń 47.148, z zasiłku dla opiekuna skorzystało 49 osób z liczbą świadczeń 603, z funduszu alimentacyjnego skorzystało średnio około 400 osób, liczba świadczeń 4.983. Zrealizowano wydatki na zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

**Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”** na planowaną kwotę 73.764,00 zł do 31 grudnia 2015 roku wydatkowano 73.612,80 zł tj. 99,80 %. Zrealizowano wydatki na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Ubezpieczeniem objęto 99 osób, łączna liczba składek 973.

**Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”** na planowaną kwotę 52.691,88 zł do 31 grudnia 2015 roku wydatkowano 50.586,33 zł tj. 96,00 %. Wypłacono dodatki energetyczne na kwotę 49.594,44 zł dla 328 gospodarstw domowych, oraz w ramach udzielanej pomocy gmina poniosła wydatki w kwocie 991,89 zł na materiały biurowe.

**Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”** - na planowaną kwotę – 11.991,00 zł do 31 grudnia 2015 roku wydatkowano 11.991,00 zł tj. 100,00%. Zrealizowano wydatki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015, poz.163) na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego w wysokości 11.814,00 zł dla 2 osób oraz obsługę tego zadania w wysokości 177 zł.

**Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”** na planowaną kwotę 66.452,00 zł do 31 grudnia 2015 roku wydatkowano

66.416,50 zł tj. 99,95 %, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163). Z tej formy pomocy skorzystało 19 osób, liczba świadczeń 1.472 świadczenia.

**Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”** na planowaną kwotę 25.800,00 zł do 31 grudnia 2015 roku wydatkowano 25.800,00 zł tj. 100 %, zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na :

- wypłatę zasiłków celowych w wysokości do 6.000,00 zł dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej, które miało miejsce w dniach 1-2 września 2015r. - 13.300,00 zł,
- wypłatę zasiłków celowych w wysokości do 20.000,00 zł dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej, które miało miejsce w dniach 1-2 września 2015 r. - 12.500,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 6 rodzin.

**Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85295 „Pozostała działalność”** na planowaną kwotę 13.870,30 zł do 31 grudnia 2015 roku wydatkowano kwotę 13.720,30 zł tj. 98,92 %. Wypłacono dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 11.800,00 zł. Z pomocy skorzystało 8 osób, 63 świadczenia. Wydatki poniesiono na realizację Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zgodnie z Uchwałą Nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012r. (200,00 zł - kwiecień – czerwiec 2012 r), zgodnie z Uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 r, (600,00 zł - lipiec – grudzień 2012 r.) zgodnie z Uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. (2.200,00 zł - kwiecień – grudzień 2013 r.) w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (kwiecień – grudzień 2013 r.) oraz uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. (8.800,00 zł) zmienioną uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z 12 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – rezerwa celowa poz. 15 ustawy budżetowej na 2015 r. wydano 1.920,30 zł dla 154 rodzin wydano Kartę Dużej Rodziny.