

**Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań własnych Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za 2015 rok**

**DOCHODY**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 373 417,00</b>	<b>1 365 099,04</b>	<b>99,39%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 580,00</b>	<b>12 580,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 580,00	12 580,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>248 235,00</b>	<b>246 717,80</b>	<b>99,39%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	248 235,00	246 717,80	99,39%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 112 602,00</b>	<b>1 105 801,24</b>	<b>99,39%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 112 602,00	1 105 801,24	99,39%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 877 028,00</b>	<b>2 866 904,99</b>	<b>99,65%</b>
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>53 625,00</b>	<b>53 625,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 625,00	53 625,00	100,00%
	<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>50 137,00</b>	<b>49 641,52</b>	<b>99,01%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 137,00	49 641,52	99,01%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 118 183,00</b>	<b>1 117 612,47</b>	<b>99,95%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 118 183,00	1 117 612,47	99,95%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>591 815,00</b>	<b>591 815,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	591 815,00	591 815,00	100,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>452 598,00</b>	<b>452 598,00</b>	<b>100,00%</b>

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	452 598,00	452 598,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>610 670,00</b>	<b>601 613,00</b>	<b>98,52%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	610 670,00	601 613,00	98,52%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>320 086,00</b>	<b>296 448,96</b>	<b>92,62%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>320 086,00</b>	<b>296 448,96</b>	<b>92,62%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	320 086,00	296 448,96	92,62%
<b>Ogółem</b>				<b>4 570 531,00</b>	<b>4 528 452,99</b>	<b>99,08%</b>

## WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 373 417,00</b>	<b>1 365 099,04</b>	<b>99,39%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 580,00</b>	<b>12 580,00</b>	<b>100,00%</b>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 580,00	12 580,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>248 235,00</b>	<b>246 717,80</b>	<b>99,39%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 235,00	246 717,80	99,39%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 112 602,00</b>	<b>1 105 801,24</b>	<b>99,39%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 602,00	1 105 801,24	99,39%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 877 028,00</b>	<b>2 866 904,99</b>	<b>99,65%</b>
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>53 625,00</b>	<b>53 625,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 625,00	33 625,00	100,00%
	<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>50 137,00</b>	<b>49 641,52</b>	<b>99,01%</b>
		4130	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50 137,00	49 641,52	99,01%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 118 183,00</b>	<b>1 117 612,47</b>	<b>99,95%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 118 183,00	1 117 612,47	99,95%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>591 815,00</b>	<b>591 815,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	591 815,00	591 815,00	100,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>452 598,00</b>	<b>452 598,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 598,00	452 598,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>610 670,00</b>	<b>601 613,00</b>	<b>98,52%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	610 670,00	601 613,00	98,52%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>320 086,00</b>	<b>296 448,96</b>	<b>92,62%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>320 086,00</b>	<b>296 448,96</b>	<b>92,62%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	320 086,00	296 448,96	92,62%
<b>Ogółem</b>				<b>4 570 531,00</b>	<b>4 528 452,99</b>	<b>99,08%</b>

### **Dotacje na zadania własne**

Plan dotacji na zadania własne wynosi – 4.570.531,00 zł

Wykonane wydatki z zakresu zadań własnych – 4.528.452,99 zł

Środki otrzymane – 4.570.531,00 zł

**Dział 801 „Oświata i wychowanie”- rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”** na planowaną kwotę 12.580,00 zł do 31 grudnia 2015 roku wydatkowano 12.580,00 zł tj. 100 % na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w szkołach podstawowych w ramach Rządowego programu „Książki naszych marzeń”. Na realizację zadania wydatkowano łącznie 15.726,60 zł w tym 12.580,00 zł (80%) z dotacji i 3.146,60 zł (20%) ze środków własnych.

**Dział 801 „Oświata i wychowanie”- rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”** na planowaną kwotę 248.235,00 zł do 31 grudnia 2015 roku wydatkowano 246.717,80 zł tj. 99,39 % na wypłaty wynagrodzeń, w okresie od stycznia do grudnia 2015 roku dla nauczycieli i pozostałych pracowników zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

**Dział 801 „Oświata i wychowanie”- rozdział 80104 „Przedszkola”** na planowaną kwotę 1.112.602,00 zł do 31 grudnia 2015 roku wydatkowano 1.105.801,24 zł tj. 99,39 % na wypłaty wynagrodzeń, w okresie od stycznia do grudnia 2015 roku, dla nauczycieli i pozostałych pracowników zatrudnionych w przedszkolach.

**Dział 852 „Pomoc społeczna”- rozdział 85206 „Wspieranie rodziny”** na planowaną kwotę 53.625,00 zł do 31 grudnia 2015 roku wydatkowano 53.625,00 zł tj. 100,00 % na wynagrodzenia osobowe i wynagrodzenia bezosobowe w związku z zatrudnieniem asystentów rodziny w ramach realizacji *Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015*, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – rezerwa celowa poz. 53 ustawy budżetowej na 2015 rok.

**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 50.137,00 zł do 31 grudnia 2015 roku zrealizowano wydatki w wysokości 49.641,52 zł, tj. 99,01 % opłacając 1.258 składek ubezpieczenia zdrowotnego dla 122 osób, pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej i nie podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego źródła (art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy o pomocy społecznej).

**Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”** na planowaną kwotę 1.118.183,00 zł do 31 grudnia 2015 roku wydatkowano 1.117.612,47 zł, tj. 99,95 %. Zrealizowano wydatki na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej dla 625 osób, liczba świadczeń 3.277.

**Dział 852 „Pomoc Społeczna” - rozdział 85216 „Zasiłki stałe”** na planowaną kwotę 591.815,00 zł do 31 grudnia 2015 roku wydatkowano 591.815,00 zł, tj. 100 %. Zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej dla 138 osób, liczba świadczeń 1.352 .

**Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”** na planowaną kwotę 452.598,00 zł do 31 grudnia 2015 roku wydatkowano 452.598,00 zł tj. 100,00 % z przeznaczeniem między innymi na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015 – rezerwa celowa cz. 83, poz. 34 ustawy budżetowej na 2015 rok. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na wynagrodzenia osobowe w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią. Przekazana dotacja nie pokryła w całości poniesionych w trakcie roku wydatków, a wysokość dofinansowania ze strony Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią stanowiła kwotę 1.512.222,05 zł.

**Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85295 „Pozostała działalność”** na planowaną kwotę 610.670,00 zł do 31 grudnia 2015 roku wydatkowano 601.613,00 zł tj. 98,52 %. Zrealizowano wydatki na wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z czego pomoc w formie posiłku szkolnego - kwota 202.000,00 zł oraz w formie zasiłków celowych na zakup żywności na kwotę 289.670,00 zł. Podopieczni Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią skorzystali z obiadów w stołówce w wysokości 109.943,00 zł.

**Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” - rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”** na planowaną kwotę 320.086,00 zł wydatki w roku 2015 wyniosły 296.448,96 zł. W okresie od stycznia do czerwca 2015 roku wypłacono 425 stypendiów szkolnych i 1 zasiłek szkolny, a w okresie od września do grudnia 2015 wypłacono 406 stypendiów szkolnych i 5 zasiłków szkolnych. Na dofinansowanie świadczeń w okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 370.561,20 zł, w tym 296.448,96 zł (80%) z dotacji i 74.112,24 zł (20%) ze środków własnych.