

Informacja z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	793 544,49	793 544,49	100,00%
	01095		Pozostała działalność	793 544,49	793 544,49	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	793 544,49	793 544,49	100,00%
750			Administracja publiczna	329 074,00	329 074,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	329 074,00	329 074,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	329 074,00	329 074,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 037,00	31 036,98	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	31 037,00	31 036,98	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 037,00	31 036,98	100,00%
801			Oświata i wychowanie	240 833,00	228 583,67	94,91%
	80101		Szkoły podstawowe	130 726,00	130 331,23	99,70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 726,00	130 331,23	99,70%
	80110		Gimnazja	102 347,00	91 467,64	89,37%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 347,00	91 467,64	89,37%
	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	7 760,00	6 784,80	87,43%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 760,00	6 784,80	87,43%
852			Pomoc społeczna	28 296 751,27	27 964 289,99	98,83%
	85211		Świadczenie wychowawcze	15 732 711,00	15 437 634,02	98,12%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 678 000,00	15 382 923,06	98,12%
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	54 711,00	54 710,96	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 322 954,00	12 292 967,74	99,76%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 322 954,00	12 292 967,74	99,76%
	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	91 030,00	87 818,40	96,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 030,00	87 818,40	96,47%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	53 898,93	50 181,83	93,10%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 898,93	50 181,83	93,10%
	85219		Osrodki pomocy społecznej	9 801,00	9 801,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 801,00	9 801,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 642,00	85 197,00	99,48%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 642,00	85 197,00	99,48%
	85295		Pozostała działalność	714,34	690,00	96,59%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	714,34	690,00	96,59%
Ogółem				29 691 239,76	29 346 529,13	98,84%

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	793 544,49	793 544,49	100,00%
	01095		Pozostała działalność	793 544,49	793 544,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	964,20	964,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113,93	113,93	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 609,00	5 609,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 390,61	7 390,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 481,96	1 481,96	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	777 984,79	777 984,79	100,00%
750			Administracja publiczna	329 074,00	329 074,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	329 074,00	329 074,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 600,00	254 600,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 474,00	18 474,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	4 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	9 800,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 037,00	31 036,98	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	31 037,00	31 036,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153,00	153,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326,31	326,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 817,69	27 817,67	100,00%

		4260	Zakup energii	940,00	940,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	240 833,00	228 583,67	94,91%
	80101		Szkoły podstawowe	130 726,00	130 331,23	99,70%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 009,25	9 007,59	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	181,39	95,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,96	26,14	93,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 077,00	1 067,00	99,07%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	120 421,79	120 049,11	99,69%
	80110		Gimnazja	102 347,00	91 467,64	89,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	127,50	85,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,54	18,37	78,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	750,00	89,29%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	101 333,46	90 571,77	89,38%
	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	7 760,00	6 784,80	87,43%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	287,11	287,07	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,00	8,50	65,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,23	1,23	29,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60,00	50,00	83,33%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 395,66	6 438,00	87,05%
852			Pomoc społeczna	28 296 751,27	27 964 289,99	98,83%
	85211		Świadczenie wychowawcze	15 732 711,00	15 437 634,02	98,12%
		3110	Świadczenia społeczne	15 432 864,00	15 138 195,30	98,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 800,00	116 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 300,00	22 300,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 071,76	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 369,00	49 989,00	99,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 367,00	43 367,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 069,00	48 068,96	100,00%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 642,00	6 642,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 322 954,00	12 292 967,74	99,76%
		3110	Świadczenia społeczne	11 464 104,00	11 446 162,16	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	218 712,15	99,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00	19 001,73	98,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 000,00	553 520,79	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	5 910,75	86,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 926,27	81,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	410,00	82,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 594,20	78,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 923,07	96,15%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 556,62	85,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750,00	6 750,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	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	91 030,00	87 818,40	96,47%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 030,00	87 818,40	96,47%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	53 898,93	50 181,83	93,10%
		3110	Świadczenia społeczne	52 826,68	49 197,87	93,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 072,25	983,96	91,77%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 801,00	9 801,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 515,00	9 515,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286,00	286,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 642,00	85 197,00	99,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 255,00	83,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 942,00	82 942,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	714,34	690,00	96,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714,34	690,00	96,59%
Ogółem				29 691 239,76	29 346 529,13	98,84%

Dotacje na zadania zlecone

Plan dotacji na zadania zlecone wynosi – 29.691.239,76 zł

Wykonane wydatki z zakresu zadań zleconych – 29.346.529,13 zł

Środki otrzymane – 29.346.529,13 zł

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo – rozdział 01095 „Pozostała działalność” na plan 793.544,49 zł do 31 grudnia 2016 roku wydatkowano 793.544,49 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 395 decyzji dla gospodarstw rolnych w tym 9 dla osób prawnych.

Dział 750 „Administracja publiczna” - rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie” na plan 329.074,00 zł do 31 grudnia 2016 roku wydatkowano 329.074,00 zł, co stanowi 100,00 %. Poniesione wydatki obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Ze środków otrzymanych od Wojewody zrefundowano wydatki dla 8 etatów w administracji, które dotyczyły stanowisk w Wydziale Spraw Obywatelskich – 4,9 etaty, Urzędu Stanu Cywilnego – 2 etaty, Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa 0,2 etatu, Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 0,2 etatu, Biurze Obsługi Mieszkańców 0,7 etatu. Miasto i Gmina Nakło nad Notecią rokrocznie zmuszona jest dofinansować zadania zlecone z dochodów własnych gminy. Przekazana dotacja nie pokryła w całości poniesionych w trakcie roku wydatków, a wysokość dofinansowania ze strony Miasta i Gminy Nakło nad Notecią stanowiła kwotę 283.459,00 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 31.037,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatki obejmowały środki na uaktualnienie rejestru wyborców oraz zakup przezroczystych urn wyborczych – wykonanie 31.036,98 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” na planowaną kwotę 130.726,00 zł do 31 grudnia 2016 roku wydatkowano 130.331,23 zł. Wydatki dotyczyły sfinansowania poniesionych kosztów wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub 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 113 kompletów materiałów ćwiczeniowych; dla uczniów klas II w szkołach podstawowych 65 kompletów podręczników i 509 kompletów materiałów ćwiczeniowych; dla uczniów klas III w szkołach podstawowych 484 komplety podręczników i 459 kompletów materiałów ćwiczeniowych; dla uczniów klas IV w szkołach podstawowych 27 kompletów podręczników i 324 kompletów materiałów ćwiczeniowych; dla uczniów klas V w szkołach podstawowych 312 kompletów podręczników oraz 296 kompletów materiałów ćwiczeniowych.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - rozdział 80110 „Gimnazja” na planowaną kwotę 102.347,00 zł do 31 grudnia 2016 roku wydatkowano 91.467,64 zł. Wydatki dotyczyły sfinansowania poniesionych kosztów wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub 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 19 kompletów podręczników i 300 kompletów materiałów ćwiczeniowych; dla uczniów klas II w gimnazjach 329 kompletów podręczników oraz 314 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 7.760,00 zł do 31 grudnia

2016 roku wydatkowano 6.784,80 zł. Wydatki dotyczyły sfinansowania poniesionych kosztów wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub 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 6 kompletów materiałów ćwiczeniowych; dla uczniów klas II w szkołach podstawowych 6 kompletów materiałów ćwiczeniowych; dla uczniów klas III w szkołach podstawowych 14 kompletów podręczników i 14 kompletów materiałów ćwiczeniowych; dla uczniów klas IV w szkołach podstawowych 5 kompletów materiałów ćwiczeniowych; dla uczniów klas V w szkołach podstawowych 9 kompletów podręczników i 9 kompletów materiałów ćwiczeniowych; dla uczniów klas I w gimnazjach 5 kompletów materiałów ćwiczeniowych; dla uczniów klas II w gimnazjach 14 kompletów podręczników oraz 14 kompletów materiałów ćwiczeniowych.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85211 „Świadczenia wychowawcze” na planowaną kwotę 15.678.000,00 do 31 grudnia 2016 roku wydatkowano 15.382.923,06 zł tj. 98,12%. Zrealizowano wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 15.138.195,30 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 141.900,00 zł. Pozostałe środki przeznaczono na zakupy artykułów biurowych i na zakupy w związku z przygotowaniem nowych stanowisk pracy (zakup druków, tonerów, szaf, biurek, komputerów itd.) w kwocie 102.827,76 zł. Środki przeznaczono na przyznanie i wypłacenie świadczeń wychowawczych wraz z kosztami wdrożenia, zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195).

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85211 „Świadczenia wychowawcze” na planowaną kwotę 54.711,00 do 31 grudnia 2016 roku wydatkowano 54.710,96 zł tj. 100,00%. Zrealizowane wydatki dotyczyły przebudowy wraz z modernizacją pomieszczenia w MGOPS na realizację programu 500+ w wysokości 48.068,96 zł oraz na zakup urządzenia wielofunkcyjnego na realizację programu 500+ w wysokości 6.642,00 zł.

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 12.322.954,00 zł do 31 grudnia 2016 r wydatkowano 12.292.967,74 zł tj. 99,76%. Zrealizowano wydatki na wypłatę świadczeń społecznych w kwocie 11.446.162,16 w tym: zasiłków rodzinnych z dodatkami w wysokości 8.224.354,94 zł oraz świadczeń dla opiekuna w wysokości 249.170,38 zł, świadczenie złotówka za złotówkę w kwocie 72.476,12 zł, świadczenie rodzicielskie w kwocie 960.422,83 zł, fundusz alimentacyjny 1.939.137,89 zł. Przeznaczono również środki na składki emerytalno - rentowej za podopiecznych w wysokości 516.893,06 zł. Na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów wydano środki w wysokości 329.912,52 zł z tego: 265.564,77 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 64.347,75 zł. 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 91.030,00 zł do 31 grudnia 2016 roku wydatkowano 87.818,40 zł tj. 96,47 %. Zrealizowano wydatki na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Ubezpieczeniem objęto 49 osób, łączna liczba składek 559.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” na planowaną kwotę 53.898,93 zł do 31 grudnia 2016 roku wydatkowano 50.181,83 zł tj. 93,10 %. Środki przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 roku poz. 1059 ze zmianami). Wypłacono dodatki energetyczne na kwotę 50.181,83 zł dla 323 gospodarstw domowych, oraz w ramach udzielanej pomocy gmina poniosła wydatki w kwocie 983,96 zł na materiały biurowe.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” - na planowaną kwotę – 9.801,00 zł do 31 grudnia 2016 roku wydatkowano 9.801,00 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 roku, poz. 163) na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego w wysokości 9.515,00 zł dla 2 osób oraz obsługę tego zadania w wysokości 286,00 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na planowaną kwotę 85.642,00 zł do 31 grudnia 2016 roku wydatkowano 85.197,00 zł tj. 99,48 %, 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 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163) - z tej formy pomocy skorzystało 21 osób.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85295 „Pozostała działalność” na planowaną kwotę 714,34 zł do 31 grudnia 2016 roku wydatkowano kwotę 690,00 zł. Środki przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznaniem i wydaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – rez. celowa poz. 15 ustawy budżetowej na 2016 rok.