

**Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań własnych Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za 2016 rok**

**DOCHODY**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>956 444,00</b>	<b>956 443,23</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>956 444,00</b>	<b>956 443,23</b>	<b>100,00%</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	956 444,00	956 443,23	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 230 260,00</b>	<b>1 230 260,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>179 470,00</b>	<b>179 470,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 470,00	179 470,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 050 790,00</b>	<b>1 050 790,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 050 790,00	1 050 790,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 099 931,00</b>	<b>3 079 389,61</b>	<b>99,34%</b>
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>42 600,00</b>	<b>42 600,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 600,00	42 600,00	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>57 176,00</b>	<b>56 690,77</b>	<b>99,15%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 176,00	56 690,77	99,15%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 139 884,00</b>	<b>1 137 187,73</b>	<b>99,76%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 139 884,00	1 137 187,73	99,76%

	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>662 882,00</b>	<b>662 881,55</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	662 882,00	662 881,55	100,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>477 389,00</b>	<b>477 389,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	477 389,00	477 389,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>720 000,00</b>	<b>702 640,56</b>	<b>97,59%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	720 000,00	702 640,56	97,59%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>306 000,00</b>	<b>264 052,73</b>	<b>86,29%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>306 000,00</b>	<b>264 052,73</b>	<b>86,29%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	306 000,00	264 052,73	86,29%
<b>Ogółem</b>				<b>5 592 635,00</b>	<b>5 530 145,57</b>	<b>98,88%</b>

#### WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>956 444,00</b>	<b>956 443,23</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>956 444,00</b>	<b>956 443,23</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	956 444,00	956 443,23	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 230 260,00</b>	<b>1 230 260,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>179 470,00</b>	<b>179 470,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 470,00	159 470,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 050 790,00</b>	<b>1 050 790,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 290,00	908 290,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 500,00	22 500,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 099 931,00</b>	<b>3 079 389,61</b>	<b>99,34%</b>
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>42 600,00</b>	<b>42 600,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00	12 600,00	100,00%
		4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	100,00%

	85213		<i>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</i>	57 176,00	56 690,77	99,15%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 176,00	56 690,77	99,15%
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	1 139 884,00	1 137 187,73	99,76%
		3110	Świadczenia społeczne	1 139 884,00	1 137 187,73	99,76%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	662 882,00	662 881,55	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	662 882,00	662 881,55	100,00%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	477 389,00	477 389,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 189,00	386 189,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	11 200,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	720 000,00	702 640,56	97,59%
		3110	Świadczenia społeczne	720 000,00	702 640,56	97,59%
	854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	306 000,00	264 052,73	86,29%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	306 000,00	264 052,73	86,29%
		3240	Stypendia dla uczniów	306 000,00	264 052,73	86,29%
<b>Ogółem</b>				<b>5 592 635,00</b>	<b>5 530 145,57</b>	<b>98,88%</b>

### **Dotacje na zadania własne**

Plan dotacji na zadania własne wynosi – 5.592.635,00 zł

Wykonane wydatki z zakresu zadań własnych – 5.530.145,57 zł

Środki otrzymane – 5.530.145,57 zł

**Dział 600 „Transport i łączność” - rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”** planowana kwota 956.444,00 zł została wydatkowana do 31 grudnia 2016 roku w wysokości 956.443,23 zł. Ze środków z budżetu państwa realizowane było zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulic: Kilińskiego, Klimackiego, Św. Wawrzyńca i Sądowej w Nakle nad Notecią”. Zadanie inwestycyjne łącznie ze środkami własnymi wyniosło w 2016 roku kwotę 2.270.270,68 zł.

**Dział 801 „Oświata i wychowanie”- rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”** na planowaną kwotę 179.470,00 zł do 31 grudnia 2016 roku wydatkowano 179.470,00 zł, tj. 100%. Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego została przeznaczona na wypłaty wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i pozostałych pracowników zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, przy zaangażowaniu środków własnych na kwotę 44.870,00 zł (20%).

**Dział 801 „Oświata i wychowanie” - rozdział 80104 „Przedszkola”** na planowaną kwotę 1.050.790,00 zł do 31 grudnia 2016 roku wydatkowano 1.050.790,00 zł, tj. 100%. Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego została przeznaczona na wypłaty wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i pozostałych pracowników zatrudnionych w przedszkolach, przy zaangażowaniu środków własnych na kwotę 262.700,00 zł (20%).

**Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85206 „Wspieranie rodziny”** na planowaną kwotę 42.600,00 zł w 2016 roku zrealizowano wydatki w wysokości 42.600,00 zł tj. 100% na wynagrodzenia osobowe i wynagrodzenia bezosobowe w związku z zatrudnieniem asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2016 rok zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – rezerwa celowa cz. 83, poz. 53 ustawy budżetowej na 2016 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 57.176,00 zł do 31 grudnia 2016 roku zrealizowano wydatki w wysokości 56.690,77 zł tj. 99,15 % opłacając 1.239 składek ubezpieczenia zdrowotnego dla 131 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 1.139.884,00 zł do 31 grudnia 2016 roku wydatkowano 1.137.187,73 zł tj. 99,76 %. Zrealizowano wydatki na wypłatę 3.101 zasiłków okresowych dla 548 osób w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej dla 440 osób, liczba świadczeń 1.623.

**Dział 852 „Pomoc Społeczna” - rozdział 85216 „Zasiłki stałe”** na planowaną kwotę 662.882,00 zł do 31 grudnia 2016 roku wydatkowano 662.881,55 zł tj. 100,00 %. Zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej dla 147 osób, liczba świadczeń 1.360.

**Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”** na planowaną kwotę 477.389,00 zł do 31 grudnia 2016 roku wydatkowano 477.389,00 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 2016 – rez. celowa cz. 83, poz. 34 ustawy budżetowej na 2016 rok. Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia osobowe w wysokości 423.189,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 20.000,00 zł, zakup materiałów w kwocie 10.000,00 zł oraz pozostałe wydatki w wysokości 24.200,00 zł.

**Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85295 „Pozostała działalność”** na planowaną kwotę 720.000,00 zł do 31 grudnia 2016 roku wydatkowano 702.640,56 zł tj. 97,59 %. Zrealizowano wydatki na program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z czego pomoc w formie posiłku szkolnego to kwota 178.818,60 zł oraz w formie zasiłków

celowych na zakup żywności na kwotę 426.800,00 zł. Podopieczni MGOPS skorzystali z obiadów w stołówce w wysokości 97.021,96 zł.

**Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” - rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”** na planowaną kwotę 306.000,00 zł do 31 grudnia 2016 roku wydatkowano 264.052,73 zł, tj. 86,29%. Z dotacji przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w okresie od stycznia do czerwca 2016 roku wypłacono 360 stypendiów szkolnych, a w okresie od września do grudnia 2016 roku wypłacono 326 stypendiów szkolnych. Na dofinansowanie świadczeń w okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 330.066,02 zł, w tym 264.052,73 zł (80%) z dotacji i 66.013,29 zł (20%) ze środków własnych.