

Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań własnych Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za 2017 rok

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	1 327 802,00	1 327 801,50	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 327 802,00	1 327 801,50	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 327 802,00	1 327 801,50	100,00%
758			Różne rozliczenia	123 192,94	123 192,94	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	123 192,94	123 192,94	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 284,06	74 284,06	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	48 908,88	48 908,88	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 144 430,00	2 144 372,71	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	1 051 326,00	1 051 268,71	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 326,00	51 325,50	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 000 000,00	999 943,21	99,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 942,00	78 942,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 942,00	78 942,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 002 162,00	1 002 162,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 002 162,00	1 002 162,00	100,00%
	80110		Gimnazja	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%

852			Pomoc społeczna	3 046 916,00	2 968 779,35	97,44%
	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>	58 552,00	57 431,19	98,09%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 552,00	57 431,19	98,09%
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	946 914,00	946 914,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	946 914,00	946 914,00	100,00%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	681 250,00	681 189,22	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	681 250,00	681 189,22	99,99%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	568 200,00	566 010,54	99,61%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	568 200,00	566 010,54	99,61%
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	792 000,00	717 234,40	90,56%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	792 000,00	717 234,40	90,56%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	340 000,00	244 968,16	72,05%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	340 000,00	244 968,16	72,05%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 000,00	244 968,16	72,05%
855			Rodzina	15 796,00	15 796,00	100,00%
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	15 796,00	15 796,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 796,00	15 796,00	100,00%
Ogółem				6 998 136,94	6 824 910,66	97,52%

WYDATKI
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	1 450 994,94	1 450 994,44	100,00%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 327 802,00	1 327 801,50	100,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 327 802,00	1 327 801,50	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	123 192,94	123 192,94	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 284,06	14 284,06	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 908,88	48 908,88	100,00%
801		Oświata i wychowanie	2 144 430,00	2 144 372,71	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	1 051 326,00	1 051 268,71	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 326,00	35 325,50	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	16 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	999 943,21	99,99%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 942,00	78 942,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 942,00	66 942,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	100,00%
	80104	Przedszkola	1 002 162,00	1 002 162,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 162,00	862 162,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	20 000,00	100,00%
	80110	Gimnazja	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	3 046 916,00	2 968 779,35	97,44%
	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	58 552,00	57 431,19	98,09%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 552,00	57 431,19	98,09%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	946 914,00	946 914,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	946 914,00	946 914,00	100,00%
	85216	Zasiłki stałe	681 250,00	681 189,22	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	681 250,00	681 189,22	99,99%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	568 200,00	566 010,54	99,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 520,00	471 330,54	99,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 690,00	36 690,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 990,00	10 990,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	792 000,00	717 234,40	90,56%
	3110	Świadczenia społeczne	792 000,00	717 234,40	90,56%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	340 000,00	244 968,16	72,05%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	340 000,00	244 968,16	72,05%
	3240	Stypendia dla uczniów	340 000,00	244 968,16	72,05%

855			Rodzina	15 796,00	15 796,00	100,00%
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>15 796,00</i>	<i>15 796,00</i>	<i>100,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 796,00	15 796,00	100,00%
Ogółem				6 998 136,94	6 824 910,66	97,52%

Dotacje na zadania własne

Plan dotacji na zadania własne wynosi – 6.998.136,94 zł

Wykonane wydatki z zakresu zadań własnych – 6.824.910,66 zł

Środki otrzymane – 6.824.910,66 zł

Dział 600 „Transport i łączność” - rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” planowana kwota 1.327.802,00 zł została wydatkowana do 31 grudnia 2017 roku w wysokości 1.327.801,50 zł. Ze środków z budżetu państwa realizowane było zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ulic: Tulipanowej, Goździkowej i odcinka Rybackiej oraz przebudowa ulicy Wiejskiej w Występie” w Nakle nad Notecią. Zadanie inwestycyjne łącznie ze środkami własnymi wyniosło w 2017 roku kwotę 2.923.931,48 zł.

Dział 758 „Różne rozliczenia”- rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” na planowaną kwotę 123.192,94 zł do 31 grudnia 2017 roku wydatkowano 123.192,94 zł, tj. 100,00%. Otrzymane środki wynikają z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, których przeznaczenie dotyczy zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku – rezerwa celowa cz. 83, poz. 51 ustawy budżetowej na 2017 rok. Wydatki w okresie sprawozdawczym obejmowały remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych umiejscowionych na terenach wiejskich oraz wydatki majątkowe.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”- rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” na planowaną kwotę 51.326,00 zł do 31 grudnia 2017 roku wydatkowano 51.325,50 zł, tj. 100,00%. Zrealizowano wydatki na zakup wyposażenia do 7 szkolnych gabinetów profilaktyki zdrowotnej w kwocie 35.325,50 zł. Ze środków dotacji na kwotę 16.000,00 zakupiono nowości wydawnicze (książki niebędące podręcznikami) do 2 bibliotek w szkołach podstawowych, przy zaangażowaniu środków własnych na kwotę 4.000,00 zł (20,00 %).

Dział 801 „Oświata i wychowanie”- rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” planowana kwota 1.000.000,00 zł została wydatkowana do 31 grudnia 2017 roku w wysokości 999.943,21 zł, tj. w 99,99%. Ze środków z budżetu państwa realizowane było zadanie inwestycyjne pn. „Budowa segmentu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Paterku”. Zadanie inwestycyjne łącznie ze środkami własnymi wyniosło w 2017 roku kwotę 2.113.329,43 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”- rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na planowaną kwotę 78.942,00 zł do 31 grudnia 2017 roku wydatkowano 78.942,00 zł, tj. 100,00%. 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 19.736,00 zł (20,00%).

Dział 801 „Oświata i wychowanie”- rozdział 80104 „Przedszkola” na planowaną kwotę 1.002.162,00 zł do 31 grudnia 2017 roku wydatkowano 1.002.162,00 zł, tj. 100,00 %. 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 250.541,00 zł (20,00%).

Dział 801 „Oświata i wychowanie”- rozdział 80110 „Gimnazja” na planowaną kwotę 12.000,00 zł do 31 grudnia 2017 roku wydatkowano 12.000,00 zł, tj. 100,00%. Dotacja została przeznaczona na zakup nowości wydawniczych (książki niebędące podręcznikami) do biblioteki w gimnazjum, przy zaangażowaniu środków własnych na kwotę 3.000,00 zł (20,00%).

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 58.552,00 zł do 31 grudnia 2017 roku zrealizowano wydatki w wysokości 57.431,19 zł tj. 98,09% opłacając 1.285 składek ubezpieczenia zdrowotnego dla 136 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 okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” na planowaną kwotę 946.914,00 zł do 31 grudnia 2017 roku wydatkowano 946.914,00 zł, tj. 100,00%. Zrealizowano wydatki na wypłatę 2.788 zasiłków okresowych dla 502 osób w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Dział 852 „Pomoc Społeczna” - rozdział 85216 „Zasiłki stałe” na planowaną kwotę 681.250,00 zł do 31 grudnia 2017 roku wydatkowano 681.189,22 zł, tj. 99,99%. Zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej dla 154 osób, liczba świadczeń 1.430.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na planowaną kwotę 568.200,00 zł do 31 grudnia 2017 roku wydatkowano 566.010,54 zł tj. 99,61% z przeznaczeniem między innymi na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku w roku 2017 – rez. cel. cz. 83, poz. 34 ustawy budżetowej na 2017 rok. Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia osobowe w wysokości 471.330,54 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 20.000,00 zł, składki pracodawcy w wysokości 47.680,00 zł, zakup materiałów w kwocie 8.000,00 zł oraz pozostałe wydatki w wysokości 19.000,00 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” na planowaną kwotę 792.000,00 zł do 31 grudnia 2017 roku wydatkowano 717.234,40 zł, tj. 90,56%. Zrealizowano wydatki na program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z czego pomoc w formie posiłku szkolnego to kwota 167.151,90 zł oraz w formie zasiłków celowych na zakup żywności na kwotę 448.510,00 zł. Podopieczni MGOPS skorzystali z obiadów w stołówce w wysokości 101.572,50 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” - rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” na planowaną kwotę 340.000,00 zł do 31 grudnia 2017 roku wydatkowano 244.968,16 zł, tj. 72,05%. Z dotacji przeznaczonej na dofinansowanie

świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w okresie od stycznia do czerwca 2017 roku wypłacono 297 stypendiów szkolnych, a w okresie od września do grudnia 2017 roku wypłacono 267 stypendiów szkolnych i 3 zasiłki szkolne. Na dofinansowanie świadczeń w okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 306.210,22 zł, w tym 244.968,16 zł (80,00%) z dotacji i 61.242,06 zł (20,00%) ze środków własnych.

Dział 855 „Rodzina” - rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” na planowaną kwotę 15.796,00 zł do 31 grudnia 2017 roku wydatkowano 15.796,00 zł, tj. 100,00%. Zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.