

Informacja z otrzymanych dotacji związanych z realizacją zadań własnych Miasta i Gminy Nakło nad Notecią za 2018 rok

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	6 360 246,00	6 360 246,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 406 688,00	3 406 688,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 406 688,00	3 406 688,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 953 558,00	2 953 558,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 953 558,00	2 953 558,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	122 047,83	122 047,83	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	122 047,83	122 047,83	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 270,57	74 270,57	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	47 777,26	47 777,26	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 127 070,00	2 120 685,81	99,70%
	80101		Szkoły podstawowe	1 016 000,00	1 016 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	16 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 570,00	83 570,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 570,00	83 570,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 027 500,00	1 021 115,81	99,38%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 027 500,00	1 021 115,81	99,38%
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	50 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 037 015,00	3 009 253,58	99,09%
	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	65 074,00	64 377,89	98,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 074,00	64 377,89	98,93%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	841 219,00	841 219,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	841 219,00	841 219,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	783 965,00	769 079,65	98,10%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	783 965,00	769 079,65	98,10%
	85219		Osrodki pomocy społecznej	487 444,00	487 444,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	487 444,00	487 444,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	814 194,00	802 014,04	98,50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	814 194,00	802 014,04	98,50%
	85295		Pozostała działalność	45 119,00	45 119,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 119,00	45 119,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	300 000,00	289 484,31	96,49%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	300 000,00	289 484,31	96,49%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	289 484,31	96,49%
855			Rodzina	31 849,00	31 849,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	31 849,00	31 849,00	100,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 849,00	31 849,00	100,00%
Ogółem				12 028 227,83	11 933 566,53	99,21%

WYDATKI
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	6 482 293,83	6 482 293,83	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 406 688,00	3 406 688,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 406 688,00	3 406 688,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	122 047,83	122 047,83	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	74 270,57	74 270,57	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 777,26	47 777,26	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 953 558,00	2 953 558,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 953 558,00	2 953 558,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 127 070,00	2 120 685,81	99,70%
	80101		Szkoły podstawowe	1 016 000,00	1 016 000,00	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	1 000 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 570,00	83 570,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	76 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 570,00	5 570,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 027 500,00	1 021 115,81	99,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 000,00	878 615,81	99,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	122 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 500,00	20 500,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 037 015,00	3 009 253,58	99,09%
	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	65 074,00	64 377,89	98,93%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 074,00	64 377,89	98,93%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	841 219,00	841 219,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	841 219,00	841 219,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	783 965,00	769 079,65	98,10%

		3110	Świadczenia społeczne	783 965,00	769 079,65	98,10%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	487 444,00	487 444,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 844,00	417 844,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 400,00	9 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	814 194,00	802 014,04	98,50%
		3110	Świadczenia społeczne	814 194,00	802 014,04	98,50%
	85295		Pozostała działalność	45 119,00	45 119,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 119,00	45 119,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	300 000,00	289 484,31	96,49%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	300 000,00	289 484,31	96,49%
		3240	Stypendia dla uczniów	300 000,00	289 484,31	96,49%
855			Rodzina	31 849,00	31 849,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	31 849,00	31 849,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 849,00	31 849,00	100,00%
			Ogółem	12 028 227,83	11 983 566,53	99,63%

Dotacje na zadania własne

Plan dotacji na zadania własne wynosi – 12.028.227,83 zł

Wykonane wydatki z zakresu zadań własnych – 11.983.566,53 zł

Środki otrzymane – 11.933.566,53 zł

Dział 600 „Transport i łączność” - rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” planowana kwota 3.406.688,00 zł została wydatkowana do 31 grudnia 2018 roku w wysokości 3.406.688,00 zł, tj. 100%. Ze środków z budżetu państwa realizowane było zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja układu komunikacyjnego w miejscowości Nakło nad Notecią”. Zadanie inwestycyjne łącznie ze środkami własnymi wyniosło w 2018 roku kwotę 5.885.972,66 zł.

Rozdział 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” planowana kwota 1.633.154,00 zł została wydatkowana do 31 grudnia 2018 roku w wysokości 1.633.154,00 zł, tj. 100%. Ze środków z budżetu państwa realizowane było zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr G090349C, od drogi krajowej nr 10 do drogi gminnej nr G090324C na odcinku od km 0+200 do km 1+845 w Gminie Nakło nad Notecią - obręb Lubaszcz”. Zadanie inwestycyjne łącznie ze środkami własnymi wyniosło w 2018 roku kwotę 2.433.519,36 zł.

Rozdział 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” planowana kwota 1.320.404,00 zł została wydatkowana do 31 grudnia 2018 roku w wysokości 1.320.404,00 zł, tj. 100%. Ze środków z budżetu państwa realizowane było zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa odcinków drogi gminnej nr G090328C: od km 0+000 do km 0+820 i od km 0+820 do km 1+400 oraz od km 1+400 do km 2+070 i odcinka drogi gminnej G090329C od km 0+000 do km 0+280 łączącej Janowo i Wieszki w Gminie Nakło nad Notecią - obręb Wieszki”. Zadanie inwestycyjne łącznie ze środkami własnymi wyniosło w 2018 roku kwotę 1.804.064,93 zł.

Dział 758 „Różne rozliczenia”- rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” na planowaną kwotę 122.047,83 zł do 31 grudnia 2018 roku wydatkowano 122.047,83 zł, tj. 100,00 %. Otrzymane środki wynikają z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, których przeznaczenie dotyczy zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku – rezerwa celowa cz. 83, poz. 51 ustawy budżetowej na 2018 rok. Wydatki w okresie sprawozdawczym obejmowały remonty dróg gminnych umiejscowionych na terenach wiejskich oraz wydatki majątkowe.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”- rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” na planowaną kwotę 16.000,00 zł do 31 grudnia 2018 roku wydatkowano 16.000,00 zł, tj. 100%. 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 (25%).

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” na planowaną kwotę 1.000.000,00 zł do 31 grudnia 2018 roku wydatkowano 1.000.000,00 zł, tj. 100%. Ze środków z budżetu państwa realizowane było zadanie inwestycyjne pn. „Budowa segmentu B2 wraz z wymaganą adaptacją segmentu B1 oraz wyposażeniem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Paterku”. Zadanie inwestycyjne łącznie ze środkami własnymi wyniosło w 2018 roku kwotę 4.991.828,56 zł.

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na planowaną kwotę 83.570,00 zł do 31 grudnia 2018 roku wydatkowano 83.570,00 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 20.893,00 zł (25%).

Rozdział 80104 „Przedszkola” na planowaną kwotę 1.027.500,00 zł do 31 grudnia 2018 roku wydatkowano 1.021.115,81 zł, tj. 99,38%. 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 255.280,00 zł (25%).

Dział 851 „Ochrona zdrowia”- rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” na planowaną kwotę 50.000,00 zł do 31 grudnia 2018 roku wydatkowano 50.000,00 zł, tj. 100,00%. Wydatkowane środki dotyczyły zadania pn. „Budowa placu zabaw przy ulicy Hallera w Nakle nad Notecią dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień” w ramach Rządowego programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA). W ramach programu wykonano siłownię plenerową, strefę relaksu, plac zabaw o charakterze sprawnościowym i ogrodzenie terenu. Całkowita wartość zadania wyniosła z udziałem środków własnych 105.766,48 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” na planowaną kwotę 65.074,00 zł do 31 grudnia 2018 roku zrealizowano wydatki w wysokości 64.377,89 zł, tj. 98,93% opłacając składki z ubezpieczenia zdrowotnego za 143 osoby i 1391 liczbie

składek, pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej i niepodlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego źródła (art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy o pomocy społecznej).

Rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” na planowaną kwotę 841.219,00 zł do 31 grudnia 2018 roku wydatkowano 841.219,00 zł, tj. 100 %. Zrealizowano wydatki na wypłatę 2.516 zasiłków okresowych dla 1067 osób w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” na planowaną kwotę 783.965,00 zł do 31 grudnia 2018 roku wydatkowano 769.079,65 zł, tj. 98,10%. Zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej dla 208 osób, liczba świadczeń 1.531.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na planowaną kwotę 487.444,00 zł do 31 grudnia 2018 roku wydatkowano 487.444,00 zł, tj. 100% 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 2018 – rez. cel. cz.83, poz. 34 ustawy budżetowej na 2018 rok. Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia osobowe w wysokości 417.844,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 20.000,00 zł, składki pracodawcy w wysokości 34.400,00 zł, zakup materiałów w kwocie 4.200,00 zł oraz pozostałe wydatki w wysokości 11.000,00 zł.

Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” na planowaną kwotę 814.194,00 zł do 31 grudnia 2018 roku wydatkowano 802.014,04 zł, tj. 98,50%. Zrealizowano wydatki na program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z czego pomoc w formie posiłku szkolnego to kwota 128.780,30 zł oraz w formie zasiłków celowych na zakup żywności na kwotę 581.152,74 zł. Podopieczni MGOPS skorzystali z obiadów w stołówce w wysokości 92.081,00 zł.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność” na planowaną kwotę 45.119,00 zł do 31 grudnia 2019 roku wydatkowano 45.119,00 zł, tj. 100%. Zrealizowano wydatki na wyposażenie Domu Dziennego Pobytu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020 – rezerwa celowa cz. 83, poz. 55 ustawy budżetowej na 2018 r.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” - rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” na planowaną kwotę 300.000,00 zł do 31 grudnia 2018 roku wydatkowano 289.484,31 zł, tj. 96,49%. Z dotacji przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w okresie od stycznia do czerwca 2018 roku wypłacono 241 stypendiów szkolnych, a w okresie od września do grudnia 2018 roku wypłacono 223 stypendia szkolne. Na dofinansowanie świadczeń w okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 321.649,25 zł, w tym 289.484,31 zł (90%) z dotacji i 32.164,94 zł (10%) ze środków własnych.

Dział 855 „Rodzina” - rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” na planowaną kwotę 31.849,00 zł do 31 grudnia 2018 roku wydatkowano 31.849,00 zł, tj. 100%. Zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny oraz przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji *Programu asystent rodziny*

i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – rezerwa celowa cz. 83, poz. 53.