

STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENI MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2015 ROKU

I. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Zaplanowane dotacje w wysokości 2.238.203,16 zł wykonane zostały w wysokości 2.232.287,67 zł tj. w 99,7 % planu.

Zaplanowane wydatki w wysokości 2.238.203,16 zł wykonane zostały w wysokości 2.232.287,67 zł tj. w 99,7 % planu z tego:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan i wykonanie dotacji 481.707,16 zł.

Plan i wykonanie wydatków 481.707,16 zł.

Dotacja przeznaczona została na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

Plan i wykonanie dotacji 44.071 zł.

Plan i wykonanie wydatków 44.071 zł.

Dotacja przeznaczona została na utrzymanie etatu do spraw ewidencji ludności, obrony cywilnej, spraw wojskowych.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan dotacji 44.327 zł wykonanie 43.925,53 zł tj. 99,1 % planu.

Plan wydatków 44.327 zł wykonanie 43.925,53 zł tj. 99,1 % planu.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan i wykonanie dotacji 935 zł.

Plan i wykonanie wydatków 935 zł.

Dotacja została przeznaczona na aktualizację rejestru wyborców.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan dotacji 19.862 zł wykonanie 19.460,53 zł tj. 98 % planu.

Plan wydatków 19.862 zł, wykonanie 19.460,53 zł tj. 98 % planu.

Dotacja została przeznaczona na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Niewykorzystana dotacja w kwocie 401,47 zł została zwrócona do Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku w dniu 17.07.2015 r. Pomimo zwrotu niewykorzystanej dotacji Krajowe Biuro Wyborcze nie dokonało zmniejszenia planu.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan i wykonanie dotacji 12.361 zł.

Plan i wykonanie wydatków 12.361 zł.

Dotacja została przeznaczona na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Rozdział 75110 – Referendum ogólnokrajowe

Plan i wykonanie dotacji 11.169 zł.

Plan i wykonanie wydatków 11.169 zł.

Dotacja została przeznaczona na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dotacji 35.194 zł wykonanie 30.097,46 zł tj. 85,5 % planu.

Plan wydatków 35.194 zł wykonanie 30.097,46 zł tj. 85,5 % planu

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan dotacji 17.919 zł wykonanie dotacji 17.722,57 zł tj. 98,9 % planu,

Plan wydatków 17.919 zł, wykonanie 17.722,57 zł tj. 98,9 % planu.

Dotacja została przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw. Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z faktu, iż gmina zakupiła podręczniki i ćwiczenia po cenie niższej niż kwota dofinansowania przysługująca na ucznia.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 196,12 zł została zwrócona w następujących terminach 30.12.2015 r. kwota 194,18 zł oraz 27.01.2016 r. kwota 1,94 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan dotacji 13.700 zł wykonanie dotacji 11.872,57 zł tj. 86,7 % planu,

Plan wydatków 13.700 zł, wykonanie 11.872,57 zł tj. 86,7 % planu.

Dotacja została przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw. Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z faktu, iż gmina zakupiła podręczniki i ćwiczenia po cenie niższej niż kwota dofinansowania przysługująca na ucznia.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 1.827,43 zł została zwrócona w następujących terminach 30.12.2015 r. kwota 1.809,34 zł oraz 27.01.2016 r. kwota 18,09 zł.

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

Plan dotacji 3.575 zł wykonanie dotacji 502,32 zł tj. 14,1 % planu,

Plan wydatków 3.575 zł, wykonanie dotacji 502,32 zł tj. 14,1 % planu.

Dotacja została przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Niższe niż zaplanowano wykonanie planu wynika z faktu, iż uczniom niepełnosprawnym zakupiono podręczniki do kształcenia ogólnego.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 3.072,68 zł została zwrócona dnia 30.12.2015 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan dotacji 1.603.041 zł, wykonanie 1.602.963,60 zł tj. ok. 100 % planu.

Plan wydatków 1.603.041 zł, wykonanie 1.602.963,60 zł tj. ok. 100 % planu.

Dotacja została przeznaczona na wypłaty świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Niewykorzystana dotacja w kwocie 77,40 zł została zwrócona dnia 31.12.2015 r.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan dotacji 25.806 zł, wykonanie 25.651,84 zł tj. 99,4 % planu.

Plan wydatków 25.806 zł, wykonanie 25.651,84 zł tj. 99,4 % planu.

Dotacja została przeznaczona na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Niewykorzystana dotacja w kwocie 154,16 zł została zwrócona dnia 31.12.2015 r.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan i wykonanie dotacji 3.654 zł.

Plan i wykonanie wydatków 3.654 zł.

Wydatki zostały poniesione na finansowanie opiekuna prawnego.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan dotacji 403 zł, wykonanie 217,08 zł tj. 53,9 % planu.

Plan wydatków 403 zł, wykonanie 217,08 zł tj. 53,9 % planu.

Dotacja została przeznaczona na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Niewykorzystana dotacja w kwocie 185,92 zł została zwrócona w następujących terminach: 31.12.2015 r. kwota 172,52 zł, oraz 27.01.2016 r. kwota 13,40 zł.

II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan i wykonanie dotacji 82.226,33 zł.

Plan i wykonanie wydatków 82.226,33 zł, z tego:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan i wykonanie dotacji 59.044,13 zł

Plan i wykonanie wydatków 59.044,13 zł, z tego:

Przebudowa drogi gminnej w m. Teodorów 900 mb.

Poniesione wydatki dotyczyły wydatków majątkowych

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność wydatek został poniesiony na realizację prac społecznie użytecznych

Plan i wykonanie dotacji 23.182,20 zł.

Plan i wykonanie wydatków 23.182,20 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły wydatków bieżących.

WÓJT GMINY

mgr Jerzy Sochacki