

Charakterystyka dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku (do załącznika nr 4)

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan 14.798,12 zł wykonanie **14.798,12 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rzecz producentów rolnych.

Wydatki – Plan 14.798,12 zł, wykonanie **14.798,12 zł**, tj. **100,00%** planu

Wydatki w kwocie 14.507,96 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz w kwocie 290,16 zł na koszty postępowania w sprawie zwrotu.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan 208.870,00 zł wykonanie **205.097,06 zł**, tj. **98,19%** planu

Dotacja na wynagrodzenia osobowe i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Niewykorzystana dotacja w kwocie 3.772,94 zł została zwrócona w styczniu 2018 roku.

Plan 37.820,00 zł wykonanie **37.820,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja na wynagrodzenia osobowe i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Wydatki:

Plan 208.870,00 zł, wykonanie **205.097,06 zł**, tj. **98,19%** planu

Wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Plan 37.820,00 zł, wykonanie **37.820,00 zł**, tj. **100,00%** planu
Wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan 3.816,00 zł wykonanie **3.816,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców.

Wydatki – Plan 3.816,00 zł, wykonanie **3.816,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Wydatki na wynagrodzenie bezosobowe (umowa-zlecenie) i składki pochodne od wynagrodzenia pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców.

Dz. 752 OBRONA NARODOWA

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan 700,00 zł wykonanie **700,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja na wydatki obronne.

Wydatki – Plan 700,00 zł, wykonanie **700,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Wydatki na zakup materiałów i przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony narodowej.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan 165.101,00 zł wykonanie **163.206,72 zł**, tj. **98,85%** planu

Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów ich zakupu. W grudniu 2017 roku zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystaną dotację w kwocie 1.894,28 zł.

Wydatki – Plan 165.101,00 zł, wykonanie **163.206,72 zł**, tj. **98,85%** planu,

Wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (163.191,82 zł) oraz na koszty ich zakupu (14,90).

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan 52.749,00 zł wykonanie **47.399,27 zł**, tj. **89,86%** planu

Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów ich zakupu. W grudniu 2017 roku zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystaną dotację w kwocie 5.349,73 zł.

Wydatki – Plan 52.749,00 zł, wykonanie **47.399,27 zł**, tj. **89,86%** planu

Wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Rozdz. 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

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan 1.997,00 zł wykonanie **1.976,00 zł**, tj. **98,95%** planu

Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów ich zakupu. W grudniu 2017 roku zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystaną dotację w kwocie 21,00 zł.

Wydatki – Plan 1.997,00 zł, wykonanie **1.976,00 zł**, tj. **98,95%** planu

Wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan 17.953,00 zł wykonanie **17.825,40 zł**, tj. **99,29%** planu

Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W styczniu 2018 roku zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystaną dotację w kwocie 127,60 zł.

Wydatki – Plan 17.953,00 zł, wykonanie **17.825,40 zł**, tj. **99,29%** planu

Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 215 świadczeń.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan 19.989,00 zł wykonanie **19.348,02 zł**, tj. **94,87%** planu

Dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę. W grudniu 2017 roku zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystaną dotację w kwocie 640,98 zł.

Wydatki – Plan 19.989,00 zł, wykonanie **19.348,02 zł**, tj. **96,79%** planu

Wydatki w kwocie **18.968,65 zł** na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz w kwocie **379,37 zł** na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059, z późn. zm.). W 2017 roku wypłacono 1.350 dodatków energetycznych 463 odbiorcom.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan 106.000,00 zł wykonanie **105.760,80 zł**, tj. **99,77%** planu

Dotacja na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W styczniu 2018 roku zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystaną dotację w kwocie 239,20 zł.

Wydatki – Plan 106.000,00 zł wykonanie **105.760,80 zł**, tj. **99,77%** planu

Wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze (7.146 świadczeń).

Dz. 855 RODZINA

Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

Plan 9.818.000,00 zł wykonanie **9.816.981,67 zł**, tj. **99,99%** planu

Dotacja celowa na realizację Rządowego programu "Rodzina 500 plus". W styczniu 2018 roku zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystaną dotację w kwocie 1.018,33 zł.

Wydatki – Plan 9.818.000,00 zł, wykonanie **9.816.981,67 zł**, tj. **99,99%** planu

Wydatki na realizację Rządowego programu "Rodzina 500 plus":

- 9.669.721,97 zł – świadczenia wychowawcze (19.421 świadczeń),
- 126.457,00 zł – wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie, odpisy na ZFŚS,
- 20.802,70 zł – wydatki rzeczowe związane z obsługą zadania (zakup sprzętu, druków i materiałów biurowych, zakup energii, usługi pocztowe, bankowe, informatyczne i telekomunikacyjne, szkolenia pracowników).

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan 5.394.000,00 zł wykonanie **5.371.866,86 zł**, tj. **99,59%** planu

Dotacja celowa na wypłatę zasiłków rodzinnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczeń opiekuńczych i z funduszu alimentacyjnego, na wynagrodzenia i wydatki osobowe, wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących te zadania oraz wydatki rzeczowe niezbędne do ich realizacji. Na podstawie przedłożonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zapotrzebowania Mazowiecki Urząd Wojewódzki przekazał w 2017 roku dotację w kwocie 5.371.000,00 zł, w styczniu 2018 roku zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystaną dotację w kwocie 3.233,14 zł.

Wydatki – Plan 5.394.000,00 zł, wykonanie **5.371.866,86 zł**, tj. **99,59%** planu, w tym:

- 4.987.448,82 zł – świadczenia społeczne, w tym:
 - 1.771.521,10 zł – zasiłki rodzinne z dodatkami (10.337 świadczeń),
 - 645.201,00 zł – zasiłki pielęgnacyjne (4.217 świadczeń),
 - 894.350,00 zł – świadczenia pielęgnacyjne (638 świadczeń),
 - 18.720,00 zł – zasiłki dla opiekunów (36 świadczeń),
 - 65.534,20 zł – specjalny zasiłek opiekuńczy (128 świadczeń),
 - 149.000,00 zł – jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (149 świadczeń),
 - 893.503,52 zł – świadczenia z funduszu alimentacyjnego (2.176 świadczeń),
 - 549.619,00 zł – świadczenia rodzicielskie (618 świadczeń),
- 151.633,00 zł – wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie, odpisy na ZFŚS,
- 223.225,36 zł – składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców (667 świadczeń),
- 9.559,68 zł – wydatki rzeczowe związane z obsługą zadania (zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe i bankowe).

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan 408,00 zł wykonanie **351,08 zł**, tj. **86,05%** planu

Dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Wydatki – Plan 408,00 zł, wykonanie **351,08 zł**, tj. **86,05%** planu

Wydatki na realizację zadań, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielorodzinnych. Wysokość wydatków poniesionych na realizację zadania uzależniona jest od ilości wydanych Kart Dużej Rodziny. W 2017 roku wpłynęło 25 wniosków o jej wydanie i 7 wniosków o dodanie nowego członka rodziny lub przedłużenie ważności karty. W styczniu 2018 roku zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystaną dotację w kwocie 56,92 zł.