

Charakterystyka dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2018 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 14.161,68 zł wykonanie **14.161,68 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 14.161,68 zł, wykonanie **14.161,68 zł**, tj. **100,00%** planu

Wydatki w kwocie 13.884,00 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz w kwocie 277,68 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 187.681,00 zł wykonanie **186.489,58 zł**, tj. **99,37%** 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 1.191,42 zł została zwrócona w grudniu 2018 roku.

Plan 37.820,00 zł wykonanie **37.575,76 zł**, tj. **99,35%** planu

Dotacja na wynagrodzenia osobowe i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Niewykorzystana dotacja w kwocie 244,24 zł została zwrócona w grudniu 2018 roku.

Plan 5.900,00 zł wykonanie **5.900,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja na konserwację ksiąg stanu cywilnego.

Plan 2.008,00 zł wykonanie **2.007,99 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej (e-dowód) wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego. Niewykorzystana dotacja w kwocie 0,01 zł została zwrócona w grudniu 2018 roku.

Wydatki:

Plan 187.681,00 zł, wykonanie **186.489,58 zł**, tj. **99,37%** 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 **37.575,76 zł**, tj. **99,35%** planu

Wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących pozostałe zadania zleczone z zakresu administracji rządowej.

Plan 5.900,00 zł, wykonanie **5.900,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Wydatki na konserwację ksiąg stanu cywilnego.

Plan 2.008,00 zł, wykonanie **2.007,99 zł**, tj. **100,00%** planu

Wydatki zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej (e-dowód) wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.

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 3.820,00 zł wykonanie **3.820,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Wydatki – Plan 3.820,00 zł, wykonanie **3.820,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

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

Plan 206.677,00 zł wykonanie **199.927,07 zł**, tj. **96,73%** planu

Dotacja na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Niewykorzystana dotacja w kwocie 6.749,93 zł została zwrócona w grudniu 2018 roku.

Wydatki – Plan 206.677,00 zł, wykonanie **199.927,00 zł**, tj. **96,73%** planu

Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

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

Plan 179.977,00 zł wykonanie **176.019,15 zł**, tj. **97,80%** planu

Dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu, zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych. Niewykorzystana dotacja w kwocie 3.957,85 zł została zwrócona w grudniu 2018 roku.

Wydatki – Plan 179.977,00 zł, wykonanie **176.019,15 zł**, tj. **97,80%** 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 21.708,00 zł wykonanie **21.663,18 zł**, tj. **99,79%** 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. Niewykorzystana dotacja w kwocie 44,82 zł została zwrócona w grudniu 2018 roku.

Wydatki – Plan 21.708,00 zł, wykonanie **21.663,18 zł**, tj. **99,79%** planu

Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 216 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 18.954,00 zł wykonanie **18.673,28 zł**, tj. **98,52%** planu

Dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę. Niewykorzystana dotacja w kwocie 280,72 zł została zwrócona w grudniu 2018 roku.

Wydatki – Plan 18.954,00 zł, wykonanie **18.673,28 zł**, tj. **98,52%** planu

Wydatki w kwocie **18.307,14 zł** na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz w kwocie **366,14 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 2018 roku wypłacono 1.312,00 dodatków energetycznych 460 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 109.511,00 zł wykonanie **109.048,50 zł**, tj. **99,58%** planu

Dotacja na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Niewykorzystana dotacja w kwocie 462,50 zł została zwrócona w grudniu 2018 roku.

Wydatki – Plan 109.048,50 zł wykonanie **109.048,50 zł**, tj. **99,58%** planu

Wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze (6.609 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 9.271.386,00 zł wykonanie **9.271.216,30 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja celowa na realizację Rządowego programu "Rodzina 500 plus". Niewykorzystana dotacja w kwocie 169,70 zł została zwrócona w grudniu 2018 roku.

Wydatki – Plan 9.271.386,00 zł, wykonanie **9.271.216,30 zł**, tj. **100,00%** planu

Wydatki na realizację Rządowego programu "Rodzina 500 plus":

- 9.132.236,30 zł – świadczenia wychowawcze (18.313 świadczeń),
- 124.860,00 zł – wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie, odpisy na ZFŚS,
- 14.120,00 zł – wydatki rzeczowe związane z obsługą zadania (zakup materiałów biurowych, druków i licencji na programy, usługi pocztowe, bankowe i telekomunikacyjne).

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 5.395.855,00 zł wykonanie **5.395.720,60 zł**, tj. **100,00%** 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. Niewykorzystana dotacja w kwocie 134,40 zł została zwrócona w grudniu 2018 roku.

Wydatki – 5.395.855,00 zł wykonanie **5.395.720,60 zł**, tj. **100,00%** planu, w tym:

- 4.988.377,20 zł – świadczenia społeczne, w tym:
 - 1.762.637,52 zł – zasiłki rodzinne z dodatkami (10.922 świadczenia),
 - 697.737,00 zł – zasiłki pielęgnacyjne (4.426 świadczeń),

- 1.016.880,00 zł – świadczenia pielęgnacyjne (691 świadczeń),
 - 19.320,00 zł – zasiłki dla opiekunów (36 świadczeń),
 - 93.502,00 zł – specjalny zasiłek opiekuńczy (176 świadczeń),
 - 102.000,00 zł – jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (102 świadczenia),
 - 867.270,00 zł – świadczenia z funduszu alimentacyjnego (2.084 świadczenia),
 - 429.030,68 zł – świadczenia rodzicielskie (489 świadczeń),
- 146.373,00 zł – wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie, odpisy na ZFŚS,
 - 257.349,40 zł – składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców (728 świadczeń),
 - 3.621,00 zł – wydatki rzeczowe związane z obsługą zadania (usługi pocztowe i bankowe, przedłużenie licencji programów).

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 310,00 zł wykonanie **268,33 zł**, tj. **86,56%** planu

Dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny. Niewykorzystana dotacja w kwocie 41,67 zł została zwrócona w grudniu 2018 roku.

Wydatki – Plan 310,00 zł, wykonanie **268,33 zł**, tj. **86,56%** 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 2018 roku wpłynęło 18 wniosków o jej wydanie, 5 wniosków o przedłużenie ważności karty, 2 wnioski o przyznanie duplikatów Kart i 5 wniosków o przyznanie kart elektronicznych.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

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

Plan 582.800,00 zł wykonanie **578.150,00 zł**, tj. **99,20%** planu

Dotacja na realizację rządowego programu "Dobry start". Niewykorzystana dotacja w kwocie 4.650,00 zł została zwrócona w grudniu 2018 roku.

Wydatki – Plan 582.800,00 zł, wykonanie **578.150,00 zł**, tj. **99,20%** planu

Wydatki na realizację rządowego programu "Dobry start", w tym:

- 559.500,00 zł – świadczenia społeczne (1.865 świadczeń)
- 14.920,00 zł – wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie,
- 3.730,00 zł – wydatki rzeczowe związane z obsługą zadania.