

# **Charakterystyka dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 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 8.587,74 zł wykonanie **8.587,74 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 8.587,74 zł, wykonanie **8.587,74 zł**, tj. **100,00%** planu

Wydatki w kwocie 8.419,35 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz w kwocie 168,39 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 154.700,00 zł wykonanie **83.304,00 zł**, tj. **53,85%** 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

Plan 37.820,00 zł wykonanie **20.359,00 zł**, tj. **53,83%** planu

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

#### **Wydatki:**

Plan 154.700,00 zł, wykonanie **79.913,46 zł**, tj. **51,66%** 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 **19.530,86 zł**, tj. **51,64%** 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 naczelných 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 **1.908,00 zł**, tj. **50,00%** planu

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

**Wydatki** – Plan 3.816,00 zł, wykonanie **1.793,82 zł**, tj. **46,75** 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 szkolenia z zakresu obrony narodowej będą ponoszone w II półroczu br.

## **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 15.100,00 zł wykonanie **9.680,00 zł**, tj. **64,11%** 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.

**Wydatki** – Plan 15.100,00 zł, wykonanie **9.397,62 zł**, tj. **62,24%** planu

Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 112 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 10.182,00 zł wykonanie **9.660,00 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.

**Wydatki** – Plan 10.182,00 zł, wykonanie **9.215,94 zł**, tj. **90,51%** planu

Wydatki w kwocie 9.35,23 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz w kwocie 180,71 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 I półroczu br. wypłacono 637 dodatków energetycznych 224 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 108.500,00 zł wykonanie **55.328,00 zł**, tj. **50,99%** planu

**Wydatki** – Plan 108.500,00 zł, wykonanie **53.280,00 zł**, tj. **49,11%** planu

Wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze (3.600 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 8.954.000,00 zł wykonanie **5.010.643,00 zł**, tj. **55,96%** planu

Dotacja celowa na realizację Rządowego programu "Rodzina 500 plus".

**Wydatki** – Plan 8.954.000,00 zł, wykonanie **5.010.458,96 zł**, tj. **55,96%** planu

Wydatki na realizację Rządowego programu "Rodzina 500 plus":

- 4.938.180,10 zł – świadczenia wychowawcze (9.912 świadczeń),
- 69.027,08 zł – wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie, odpisy na ZFŚS,
- 3.251,78 zł – wydatki rzeczowe związane z obsługą zadania (zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe i bankowe, szkolenia i podróże służbowe 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 4.648.000,00 zł wykonanie **2.618.590,00 zł**, tj. **56,34%** planu

**Wydatki** – Plan 4.648.000,00 zł, wykonanie **2.618.406,55 zł**, tj. **56,33%** planu, w tym:

- 2.444.126,03 zł – świadczenia społeczne, w tym:
  - 867.222,53 zł – zasiłki rodzinne z dodatkami (5.168 świadczeń),

- 316.404,00 zł – zasiłki pielęgnacyjne (2.068 świadczeń),
  - 445.527,00 zł – świadczenia pielęgnacyjne (318 świadczeń),
  - 9.360,00 zł – zasiłki dla opiekunów (18 świadczeń),
  - 31.720,00 zł – specjalny zasiłek opiekuńczy (61 świadczeń),
  - 72.000,00 zł – jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (72 świadczenia),
  - 447.660,00 zł – świadczenia z funduszu alimentacyjnego (1.094 świadczenia),
  - 254.232,50 zł – świadczenia rodzicielskie (284 świadczenia),
- 79.078,70 zł – wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie, odpisy na ZFŚS,
- 95.201,82 zł – składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców (285 świadczeń).

### **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 193,00 zł wykonanie **193,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja 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 wielodzietnych.

**Wydatki** – Plan 193,00 zł, wykonanie **192,96 zł**, tj. **99,98%** planu

Wysokość wydatków poniesionych na realizację zadania uzależniona jest od ilości wydanych Kart Dużej Rodziny. W I półroczu br. wpłynęło 15 wniosków o jej wydanie i 2 wnioski o przedłużenie ważności karty.