

Charakterystyka dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 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 9.186,07 zł wykonanie **9.186,07 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 9.186,07 zł, wykonanie **9.186,07 zł**, tj. **100,00%** planu

Wydatki w kwocie 9.005,95 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz w kwocie 180,12 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 141.240,00 zł wykonanie **70.620,00 zł**, tj. **50,00%** 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 **20.706,00 zł**, tj. **54,75%** planu

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

Wydatki:

Plan 141.240,00 zł, wykonanie **68.544,83 zł**, tj. **48,53%** 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 **18.352,77 zł**, tj. **48,53%** 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 3.820,00 zł wykonanie **1.912,00 zł**, tj. **50,05%** planu

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

Wydatki – Plan 3.820,00 zł, wykonanie **1.785,56 zł**, tj. **46,74%** planu

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

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 17.000,00 zł wykonanie **10.000,00 zł**, tj. **58,82%** 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 17.000,00 zł, wykonanie **9.900,09 zł**, tj. **58,23%** planu

Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 114 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 11.051,00 zł wykonanie **9.765,00 zł**, tj. **88,36%** planu

Dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę.

Wydatki – Plan 11.051,00 zł, wykonanie **9.356,03 zł**, tj. **84,66%** planu

Wydatki w kwocie 9.172,57 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz w kwocie 183,46 na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne. W I półroczu 2018 roku wypłacono 660 dodatków energetycznych 235 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 115.000,00 zł wykonanie **57.000,00 zł**, tj. **49,56%** planu

Dotacja na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Wydatki – Plan 115.000,00 zł wykonanie **47.322,00 zł**, tj. **41,15%** planu

Wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze (2.868 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 9.514.000,00 zł wykonanie **4.706.215,00 zł**, tj. **49,47%** planu

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

Wydatki – Plan 9.514.000,00 zł, wykonanie **4.705.068,68 zł**, tj. **49,45%** planu

Wydatki na realizację Rządowego programu "Rodzina 500 plus":

- 4.635.665,30 zł – świadczenia wychowawcze (19.421 świadczeń),
- 66.430,88 zł – wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie, odpisy na ZFŚS,
- 2.972,50 zł – wydatki rzeczowe związane z obsługą zadania (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 5.178.000,00 zł wykonanie **2.699.385,00 zł**, tj. **52,13%** 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.

Wydatki – Plan 5.178.000,00 zł, wykonanie **2.694.700,33 zł**, tj. **52,04%** planu, w tym:

- 2.495.045,47 zł – świadczenia społeczne, w tym:
 - 878.521,47 zł – zasiłki rodzinne z dodatkami (5.395 świadczeń),
 - 333.234,00 zł – zasiłki pielęgnacyjne (2.178 świadczeń),
 - 489.019,00 zł – świadczenia pielęgnacyjne (333 świadczenia),
 - 9.360,00 zł – zasiłki dla opiekunów (18 świadczeń),
 - 49.920,00 zł – specjalny zasiłek opiekuńczy (96 świadczeń),
 - 49.000,00 zł – jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

- (49 świadczeń),
- 447.905,00 zł – świadczenia z funduszu alimentacyjnego (1.084 świadczeń),
 - 238.086,00 zł – świadczenia rodzicielskie (269 świadczeń),
- 73.087,42 zł – wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie, odpisy na ZFŚS,
- 124.476,95 zł – składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców (371 świadczeń)
- 2.090,49 zł – wydatki rzeczowe związane z obsługą zadania (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 568,00 zł wykonanie **140,00 zł**, tj. **24,65%** planu

Dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Wydatki – Plan 568,00 zł, wykonanie **137,08 zł**, tj. **24,13%** 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 I półroczu 2018 roku wpłynęło 9 wniosków o jej wydanie, 3 wnioski o przedłużenie ważności karty i 1 wniosek o przyznanie kart elektronicznych.