

Charakterystyka dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2016 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 11.002,16 zł wykonanie **11.002,16 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 11.002,16 zł, wykonanie **11.002,16 zł**, tj. **100,00%** planu

Wydatki w kwocie 10.786,43 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz w kwocie 215,73 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 178.667,00 zł wykonanie **96.208,00 zł**, tj. **53,85%** planu

Dotacja na wynagrodzenia osobowe i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego oraz pracowników realizujących zadania z zakresu ewidencji ludności.

Wydatki – Plan 178.667,00 zł, wykonanie **88.218,63 zł**, tj. **49,37%** planu

Wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone, wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego.

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 19.057,00 zł wykonanie **17.149,00 zł**, tj. **89,99%** planu

Dotacja na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców w kwocie 1.917,00 zł oraz na wymianę urn wyborczych w kwocie 15.232,00 zł.

Wydatki – Plan 19.057,00 zł, wykonanie **1.787,94 zł**, tj. **9,38%** planu

Wydatki na wynagrodzenie bezosobowe (umowa-zlecenie) i składki pochodne od wynagrodzenia pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców. Zaplanowane wydatki na wymianę urn wyborczych przewidziane są w II półroczu br.

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 62.134,00 zł wykonanie **62.134,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw.

Wydatki – Plan 62.134,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu,

Wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych będą realizowane w II półroczu br.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

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

Plan 42.400,00 zł wykonanie **42.400,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw.

Wydatki – Plan 42.400,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych będą realizowane w II półroczu br.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85211 – 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 5.797.786,00 zł wykonanie **2.254.997,00 zł**, tj. **38,89%** planu

Dotacja celowa na realizację Rządowego programu "Rodzina 500 plus", przewiduje się

realizację planu w II półroczu br.

Wydatki – Plan 5.797.786,00 zł, wykonanie **2.048.601,00 zł**, tj. **35,33%** planu, w tym:

- 2.010.137,20 zł – świadczenia społeczne (4.371 świadczeń),
- 25.995,27 zł – wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie, odpisy na ZFŚS,
- 12.468,53 zł – wydatki rzeczowe związane z obsługą zadania (zakup wyposażenia i materiałów biurowych, energii, usługi pocztowe i informatyczne, opłaty telefoniczne).

Wydatki na realizację Rządowego programu "Rodzina 500 plus" realizowane będą również w II półroczu br.

Rozdz. 85212 – 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 3.694.000,00 zł wykonanie **2.356.802,00 zł**, tj. **63,80%** planu

Wydatki – Plan 3.694.000,00 zł, wykonanie **2.350.227,60 zł**, tj. **63,62%** planu, w tym:

- 2.183.558,55 zł – świadczenia społeczne, w tym:
 - 788.173,82 zł – zasiłki rodzinne z dodatkami (5.198 świadczeń),
 - 310.697,00 zł – zasiłki pielęgnacyjne (2.030 świadczeń),
 - 382.884,00 zł – świadczenia pielęgnacyjne (296 świadczeń),
 - 10.972,00 zł – zasiłki dla opiekunów (22 świadczenia),
 - 28.379,40 zł – specjalny zasiłek opiekuńczy (56 świadczeń),
 - 55.000,00 zł – jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (55 świadczeń),
 - 448.071,83 zł – świadczenia z funduszu alimentacyjnego (1.084 świadczenia),
 - 159.380,50 zł – świadczenia rodzicielskie (175 świadczeń),
- 66.824,91 zł – wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie, odpisy na ZFŚS,
- 96.600,62 zł – składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców (307 świadczeń),
- 3.243,52 zł – wydatki rzeczowe związane z obsługą zadania (zakup materiałów biurowych, druków, tonerów, opłaty pocztowe).

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 9.630,00 zł wykonanie **8.606,00 zł**, tj. **89,36%** 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 9.630,00 zł, wykonanie **8.198,60 zł**, tj. **85,14%** planu
Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 97 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 11.257,00 zł wykonanie **9.400,00 zł**, tj. **83,50%** planu

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

Wydatki – Plan 11.257,00 zł, wykonanie **8.841.86 zł**, tj. **78,55%** planu

Wydatki w kwocie 8.668,49 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz w kwocie 173,37 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.).

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 105.000,00 zł wykonanie **53.000,00 zł**, tj. **50,48%** planu

Wydatki – Plan 105.000,00 zł, wykonanie **52.380,00 zł**, tj. **49,89%** planu

Wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze (3.880 świadczeń).

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

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

Plan 252,00 zł wykonanie **203,00 zł**, tj. **80,55%** 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 252,00 zł, wykonanie **202,34 zł**, tj. **80,29%** planu

Wydatki poniesione na realizację zadania. Wysokość wydatków uzależniona jest od ilości wydanych Kart Dużej Rodziny, w I półroczu br. wpłynęło 15 wniosków o jej wydanie oraz 1 wniosek o wydanie duplikatu Karty.