

Informacja dotycząca dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2016 rok

DOCHODY

Na realizację bieżących i majątkowych zadań z zakresu administracji rządowej w 2016 roku gmina otrzymała dotacje celowe w łącznej kwocie 9.806.947,48 zł na plan wynoszący 9.819.214,02 zł, co stanowi 99,87%.

Dotacje przekazane zostały przez:

1. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Olsztynie w wysokości **9.187,12 zł**
2. Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie w wysokości **9.797.760,36 zł**

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego dotyczy:

- aktualizacji rejestru wyborców, na ten cel gmina otrzymała kwotę 1.600,00zł,
- zakup urn wyborczych - planowana kwota dotacji 8.568,00zł, z tego zrealizowano kwotę 7.587,12 zł. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona na rachunek Krajowego Biura Wyborczego.

Środki przekazane przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie dotyczą realizacji zadań z zakresu rolnictwa, administracji, oświaty, ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej.

Na finansowanie potrzeb w/w zakresach do budżetu gminy wpłynęły następujące dotacje:

	Plan	Wykonanie
Dział 010 – Rolnictwo	484.393,08 zł	484.393,08 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	50.960,00 zł	50.235,00 zł
Dział 801 – Oświata	58.346,94 zł	58.346,46 zł
Dział 851 – Ochrona zdrowia	810,00 zł	810,00 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	9.214.536,00 zł	9.203.975,82 zł
W tym na zadania inwestycyjne	426.000,00 zł	416.564,58 zł
Razem	9.809.046,02 zł	9.797.760,36 zł

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych

Plan dochodów na rok 2016 dla Gminy Piecki przyjęty został na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w następujących wysokościach:

- udostępnienie danych adresowych – 600,00 zł.
uzyskane dochody z tego tytułu to kwota 248,00 zł, z czego 12,40 zł przypada budżetowi gminy,
- odpłatność z tytułu usług Środowiskowego Domu Samopomocy – 4.300,00 zł,
wpływy ogółem to kwota 2.416,43 zł, z czego 120,74 zł przypada budżetowi gminy,
- wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego – 56.136,00 zł,
dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w kwocie 71.452,23 zł, z tego przypada budżetowi kwota 28.580,91 zł,
- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu świadczeń funduszu alimentacyjnego w 2016r. stanowią kwotę 41.632,42 zł, w całości stanowią dochód budżetu państwa,
- zrealizowane dochody z tytułu zwrotów wyegzekwowanych przez komornika zaliczek alimentacyjnych wyniosły 6.872,11 zł, z czego 3.436,01 zł stanowi dochód gminy,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień, to kwota ogółem 23,20 zł, z tego dochód gminy stanowi kwota 1,16zł,
- duplikaty Karta Dużej Rodziny zaplanowano 46,00 zł, nie zrealizowano żadnych dochodów.

W Y D A T K I

Kwota poniesionych wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2016 roku wyniosła ogółem - 9.806.947,48 zł. W podziale na działy klasyfikacji budżetowej wygląda to następująco:

Dział 010 – Rolnictwo

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- zwrotu rolnikom podatku akcyzowego wliczonego w cenę oleju napędowego – na ten cel wydatkowano - 474.895,17 zł;
- pokrycia kosztów obsługi tego zdania - kwota 9.497,91 zł, z czego:
 - wynagrodzenie pracowników wykonujących zadanie – 4.950,00 zł,

- składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy – 925,18 zł,
- zakup artykułów kancelaryjnych, materiałów biurowych i środków czystości - kwota 3.622,73 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W ramach tego działu poniesione zostały koszty związane z utrzymaniem etatów pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (USC, dowody osobiste, obrona cywilna). Wydatki dotyczą wynagrodzeń – 42.707,59 zł; składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 7.377,41 zł; wydatków rzeczowych – 150 zł. Ogółem wydatkowana kwota stanowi 50.235,00 zł.

Otrzymana kwota dotacji nie zabezpiecza faktycznie ponoszonych przez gminę kosztów utrzymania pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Pozostałe koszty w znacznej mierze finansowane są z dochodów własnych budżetu Gminy.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy oraz organów kontroli

Środki wydatkowane w tym dziale dotyczą kosztów:

- zakupu urn wyborczych – 7.587,12 zł;
- opieki autorskiej modułu Ewidencja ludności – 1600 zł,

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zadania zlecone gminie w dziale 801 obejmują wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników.

Wydatki w kwocie 58.346,46 zł zrealizowano na:

- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych - 57.768,79 zł,
- na zakup papieru ksero – 577,67 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dział 851 obejmuje koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni art.7 ust. 4 ustawy z 27.08.2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej. Na ten cel przeznaczono i wydatkowano - 810,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki na pomoc społeczną, z zakresu zadań zleconych gminie do realizacji, poniesione zostały łącznie w wysokości 9.203.975,82 zł. Obejmują one w szczególności:

- **działalność Środowiskowego Domu Samopomocy** – 892.900,58 zł, z tego na rozbudowę ŚDS i zakup pierwszego wyposażenia - 446.564,58 zł. Koszty działalności bieżącej ośrodka wynoszą 446.336,00 zł. W kwocie tej zawierają się m.in.:
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 258.555,27 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 47.869,86 zł,
 - zużycie energii elektrycznej – 28.503,00 zł,
 - środki żywności – 12.564,40 zł,
 - artykuły biurowe, środki czystości, media, usługi, itp. – 61.148,03 zł
 - szkolenia pracowników, usługi zdrowotne, dofinansowanie do okularów, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS – 13.663,34 zł,
 - różne opłaty i składki – 3.555,00 zł;

- **świadczenia wychowawcze** – pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (*Program 500+*) kwota 4.429.914,00 zł, w tym:
 - wypłacone świadczenia 4.366.788,60 zł,
 - koszty obsługi tego zadania stanowią łącznie 63.125,40 zł, z tego: wynagrodzenia 32.000,00 zł; składki ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy – 6.371,00 zł; zakup materiałów biurowych, środków czystości – 20.537,40 zł; pozostałe usługi (porto, prowizje, usługi pocztowe, itp.) – 3.120,00 zł; podróże służbowe – 47,00 zł; szkolenia pracowników – 1.050,00 zł;

- **świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** kwota 3.848.290,00 zł, w tym:
 - wypłacone świadczenia - 3.754.078,47 zł (zasiłek rodzinny – 1.074.663,40; dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 45.163,98 zł; jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 68.000,00 zł; dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 82.123,93 zł; dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 65.053,66 zł; dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 94.878,52 zł; dodatek z tytułu samotnego

wychowywania dziecka – 55.775,00 zł; dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 56.161,09 zł; dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 131.835,61 zł; zasiłek pielęgnacyjny – 449.361,00 zł; świadczenie rodzicielskie – 326.616,00 zł; zasiłek dla opiekuna – 93.072,80 zł; specjalny zasiłek opiekuńczy - 162.181,94 zł; świadczenie pielęgnacyjne – 482.704,00 zł; Fundusz Alimentacyjny – 399.780,00 zł; składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 166.707,54 zł),

- koszty obsługi tego zadania stanowią łącznie 94.211,53 zł, z tego: wynagrodzenia 66.072,00 zł; składki ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy – 12.525,00 zł; zakup materiałów biurowych, artykułów kancelaryjnych środków czystości, – 5.461,53 zł; pozostałe usługi (porto, prowizje, usługi pocztowe, itp.) – 6.610,00 zł; podróże służbowe – 24,00 zł; szkolenia pracowników – 1.019,00 zł; odpisy na ZFŚS – 2.500,00 zł;
- **składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – opłacono składki za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 28.314,05 zł;
- **dotatki energetyczne** – 289.44 zł.

ZASTĘPCA WÓJTA

mgr Bożena Wólkowicz

