

**Informacja z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2017 roku**

DOCHODY			w złotych			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 089 308,23	1 089 308,23	100,00%
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 089 308,23</i>	<i>1 089 308,23</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 089 308,23	1 089 308,23	100,00%
750			Administracja publiczna	273 651,90	119 016,90	43,49%
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>273 651,90</i>	<i>119 016,90</i>	<i>43,49%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	273 651,90	119 016,90	43,49%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 766,00	7 690,00	71,43%
	<i>75101</i>		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>4 452,00</i>	<i>2 226,00</i>	<i>50,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 452,00	2 226,00	50,00%
	<i>75109</i>		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>6 314,00</i>	<i>5 464,00</i>	<i>86,54%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 314,00	5 464,00	86,54%
801			Oświata i wychowanie	228 257,22	228 257,22	100,00%
	<i>80101</i>		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>160 952,63</i>	<i>160 952,63</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160 952,63	160 952,63	100,00%
	<i>80110</i>		<i>Gimnazja</i>	<i>54 908,12</i>	<i>54 908,12</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	54 908,12	54 908,12	100,00%

			powiatowo gminnym) ustawami			
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	12 396,47	12 396,47	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 396,47	12 396,47	100,00%
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	2 341,00	58,52%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 000,00</i>	<i>2 341,00</i>	<i>58,52%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	2 341,00	58,52%
852			Pomoc społeczna	138 066,17	93 607,17	67,80%
	85213		<i>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</i>	<i>58 000,00</i>	<i>35 414,00</i>	<i>61,06%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 000,00	35 414,00	61,06%
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	<i>976,17</i>	<i>976,17</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	976,17	976,17	100,00%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>8 770,00</i>	<i>8 770,00</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 770,00	8 770,00	100,00%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>70 320,00</i>	<i>48 447,00</i>	<i>68,90%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 320,00	48 447,00	68,90%
855			Rodzina	23 035 320,00	13 361 522,24	58,00%
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>14 620 000,00</i>	<i>8 669 211,00</i>	<i>59,30%</i>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu	14 620 000,00	8 669 211,00	59,30%

			dzieci			
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.</i>	8 410 900,00	4 688 076,00	55,74%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 410 900,00	4 688 076,00	55,74%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	300,00	115,24	38,41%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	115,24	38,41%
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	4 120,00	4 120,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 120,00	4 120,00	100,00%
Ogółem				24 779 369,52	14 901 742,76	60,14%

WYDATKI
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 089 308,23	1 089 308,23	100,00%
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 089 308,23</i>	<i>1 089 308,23</i>	<i>100,00%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 422,98	2 422,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330,70	330,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 095,30	14 095,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 380,00	4 380,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	10,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 067 949,25	1 067 949,25	100,00%
750			Administracja publiczna	273 651,90	118 959,76	43,47%
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>273 651,90</i>	<i>118 959,76</i>	<i>43,47%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 327,90	84 026,75	39,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500,00	18 557,87	52,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 524,00	855,43	33,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 999,21	37,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	1 870,50	47,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 250,00	75,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 766,00	7 052,60	65,51%
	<i>75101</i>		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>4 452,00</i>	<i>2 226,00</i>	<i>50,00%</i>

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	765,60	382,80	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 686,40	1 843,20	50,00%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	6 314,00	4 826,60	76,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3 105,00	78,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,97	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,06	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 361,13	987,76	72,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,74	50,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	683,10	683,10	100,00%
801			Oświata i wychowanie	228 257,22	5 269,18	2,31%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	160 952,63	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 593,51	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489,51	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	157 718,18	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 151,43	0,00	0,00%
	80110		<i>Gimnazja</i>	54 908,12	4 006,82	7,30%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 006,82	4006,82	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543,62	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 357,68	0,00	0,00%
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	12 396,47	1 262,36	10,18%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 262,36	1 262,36	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122,66	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 011,45	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	3 400,00	0,00	0,00%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	4 000,00	2 340,90	58,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	637,42	53,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	109,62	54,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	15,66	39,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	69,60	46,40%
		4260	Zakup energii	150,00	58,00	38,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 190,00	1 421,60	64,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	29,00	41,43%
852			Pomoc społeczna	138 066,17	90 792,05	65,76%
	85213		<i>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</i>	58 000,00	35 318,70	60,89%
		4130	Wydatki osobowe niezaliczane do	58 000,00	35 318,70	60,89%

		wynagrodzeń			
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	976,17	888,45	91,01%
		3110 Świadczenia społeczne	957,03	871,03	91,01%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19,14	17,42	91,01%
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	8 770,00	8 769,60	100,00%
		3110 Świadczenia społeczne	8 640,00	8 640,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	129,60	100,00%
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	70 320,00	45 815,30	65,15%
		4300 Zakup usług pozostałych	70 320,00	45 815,30	65,15%
855		Rodzina	23 035 320,00	13 261 764,74	57,57%
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze 500+</i>	14 620 000,00	8 649 172,28	59,16%
		3110 Świadczenia społeczne	14 401 027,00	8 577 591,10	59,56%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 640,00	35 838,38	40,89%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 540,00	4 539,81	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	16 920,00	6 169,89	36,47%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 420,00	877,84	36,27%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	9 305,96	16,04%
		4270 Zakup usług remontowych	4 595,00	1 291,50	28,11%
		4300 Zakup usług pozostałych	32 000,00	10 512,80	32,85%
		4410 Podróże służbowe i krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 558,00	2 668,00	74,99%
		4700 Szkol. Prac. poza .korpusu sł. cywil.	3 000,00	377,00	12,57%
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	8 410 900,00	4 608 472,46	54,79%
		3110 Świadczenia społeczne	7 718 153,00	4 314 703,67	55,90%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 200,00	67 546,30	45,27%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 750,00	11 749,74	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	469 000,00	194 217,20	41,41%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	1 729,34	41,17%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 947,00	847,41	4,47%
		4300 Zakup usług pozostałych	25 107,00	12 073,24	48,09%
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 400,00	1 173,90	34,53%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	3 557,00	74,99%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	206,66	51,66%
		4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpus. służby cywilnej	2 000,00	668,00	33,40%
	85503	Karta Dużej Rodziny	300,00	0,00	0,00%
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracownika	180,00	0,00	0,00%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	31,00	0,00	0,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4,41	0,00	0,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,59	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	100,00%
Ogółem				24 779 369,52	14 575 487,46	58,82%

Dotacje na zadania zlecone za okres od stycznia do 30 czerwca 2017 roku

Plan dotacji na zadania zlecone wynosi – 24.779.369,52 zł

Wykonane wydatki z zakresu zadań zleconych – 14.575.487,46 zł

Środki otrzymane – 14.901.742,76 zł

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo – rozdział 01095 „Pozostała działalność”

Plan dotacji celowych z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w tym obszarze wyniósł 1.089.308,23 zł. W okresie I półrocza 2017 roku Gmina Koronowo wydatkowała 1.089.308,23 zł, tj. 100,00 % przekazanej dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę Koronowo. W okresie sprawozdawczym wydano 550 decyzji dla producentów rolnych.

Dział 750 „Administracja publiczna” - rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie”

Ustalony plan przewidywał dotacje celowe w kwocie 273.651,90 zł. Do 30 czerwca 2017 roku wydatkowano 118.959,76 zł, co stanowi 43,47 % przyjętego planu. Poniesione wydatki obejmowały:

- 1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 111.840,05 zł. Ze środków otrzymanych od Wojewody refundowane są wydatki dla 7 etatów w administracji, które dotyczą stanowisk w Wydziale Spraw Obywatelskich - 5 etatów, Urząd Stanu Cywilnego – 2 etaty.
- 2) odpisy na ZFŚS w wysokości 2.250,00 zł,
- 3) pozostałe niezbędne wydatki rzeczowe (4.869,71 zł), a mianowicie:
 - zakup materiałów biurowych i wyposażenia (papier ksero, druki, tonery),
 - asystę techniczną i konserwację oprogramowania wykorzystywanego w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz Ewidencji Ludności.

Jednakże dotacje przyznane z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nie były w I półroczu 2017 roku jedynym źródłem finansowania tych zadań. Gmina Koronowo rokrocznie dofinansowuje zadania zlecone z dochodów własnych gminy. W I półroczu bieżącego roku na ogólny koszt realizacji przedmiotowych zadań wynoszący 212.529,912 zł kwota 93.570,16 zł stanowiła dofinansowanie z dochodów własnych gminy. Dotacja w kwocie 118.959,76 zł pokrywa wynagrodzenia osobowe (7 etatów) wraz z pochodnymi, kwotę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz odpis ZFŚS zaledwie w 68,41 %, a zatem pozostałe 31,59% obciąża budżet gminy Koronowo. Z budżetu gminy pokrywane są wydatki rzeczowe związane z następującymi kosztami:

- asysta techniczna i konserwacja oprogramowania wykorzystywanego w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz Ewidencji Ludności
- umowa konserwacyjna dot. zabezpieczeń – alarm przeciwwłamaniowy,
- obsługa serwisu bieżącego centrali telefonicznej marki Siemens HiPath 3800,
- aktualizacja oprogramowania antywirusowego,
- usługi pocztowe,
- usługi prawnicze,

– usługi kominiarskie.

W 70,9% (7.305,61 zł) z budżetu gminy dokonywane są zakupy środków czystości, materiały biurowe, kwiaty i upominki jubileuszowe, tonery, akcesoria komputerowe, itp.

W 100% z budżetu gminy dokonywane są następujące zakupy: zakup energii elektrycznej, ciepłej wody za wodę i ścieki, konserwację i naprawę sprzętu biurowego, konserwację klimatyzacji, koszty konserwacji i napraw urządzeń elektronicznej sygnalizacji, włamania i napadu, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, koszty podróży służbowych. Z budżetu Gminy Koronowo w ogólnym bilansie kosztów, wydatki związane z zadaniami zleconymi w I półroczu 2017 roku wyniosły 93.570,16 zł, co stanowi ponad 79% wartości przyznanej dotacji.

Przyczyny powstania różnic pomiędzy planem a wykonaniem to przede wszystkim to, iż środki finansowe przeznaczone w formie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej nie obejmują pełnego zakresu zadań, które są faktycznie wykonywane na poszczególnych stanowiskach. Katalog zadań obowiązujący od dnia 01 stycznia 2016 roku nie uwzględnia wszystkich czynności, które są realizowane w ramach zadań zleconych. Poniżej prezentujemy przykłady zadań i czynności, które nie są ujmowane w rozliczeniu za poszczególne miesiące, a faktycznie są realizowane:

1) prowadzenie USC:

- a) archiwum USC- konserwacja ksiąg, udostępnienie materiałów archiwalnych, przygotowanie ksiąg, skorowidzy i akt zbiorowych do Archiwum Państwowego w Bydgoszczy, przygotowanie dokumentacji do archiwum Urzędu Miejskiego w Koronowie,
- b) realizacja zleceń- usunięcie niezgodności w rejestrze PESEL– brak raport USC, bezpośrednia aktualizacja bazy w zakresie informacji danych o urodzeniu, stanie cywilnym i zgonach,
- c) uroczystości jubileuszowe- przyjęcie wniosku, weryfikacja, odbiór medali, przeprowadzenie uroczystości,
- d) udzielenie ślubu w USC i poza siedzibą,
- e) korespondencja-rejestracja w programie Proton, udzielenie odpowiedzi, odbiór poczty elektronicznej,
- f) zestawienia statystyczne (GUS-wysyłka z programu BUSC, papierowa i elektroniczna w pliku XML) oraz inne zestawienia i analizy danych,
- g) migracja aktu- akty w formie rękopisu sporządzone w języku niemieckim są tłumaczone przez pracownika USC oraz wzmianki i przypiski, które po wdrożeniu nowej wersji aplikacji „Źródło” zostały wyeliminowane w generowanych raportach, a czasochłonność zadania jest znacznie wyższa,
- h) odbiór druków odpisów i zaświadczeń do USC z Urzędu Wojewódzkiego, prowadzenie rejestru, sporządzenie raportu wybrakowanych druków,
- i) analiza przepisów prawnych i wprowadzanych zmian,
- j) prowadzenie rejestrów papierowych z zakresu USC zgodnie z obowiązującą Instrukcją kancelaryjną i rzeczowym wykazem akt,
- k) poszukiwanie aktów w sprawach postępowań sądowych i prokuratorskich oraz wymazania dożywocia z ksiąg wieczystych.

Czasochłonność zadań jest znacznie wydłużona z uwagi na obsługę programu „Źródło” spowodowaną częstym zawieszaniem się programu, występowaniem błędów i kasowaniem danych.

2) dowody osobiste:

- a) przyjmowanie i realizowanie zleceń informacyjnych dotyczących zgonu posiadacza dowodu osobistego i unieważnianie koperty dowodowej w związku ze zgonem,

- b) przyjmowanie i realizowanie zleceń dotyczących unieważnienia dowodu osobistego w związku ze zmianą danych zamieszczonych w dowodzie osobistym,
- c) nadawanie nr PESEL obywatelom polskim zamieszkującym poza granicami RP,
- d) prowadzenie archiwum kopert dowodowy,
- e) rejestracja korespondencji w programie Proton,
- f) z uwagi na coraz częstsze przyjmowanie wniosków i doręczanie dowodów osobistych skazanym przebywającym w Zakładzie Karnym w Koronowie (w tym w Oddziale Zewnętrznym w Strzelewie), osobom przebywającym w domach pomocy społecznej oraz od osób, których stan zdrowia uniemożliwia złożenie wniosku w tut. Urzędzie czasochłonność pracy jest wyższa niż wyliczona mediana 0,5 godz.

3) ewidencja ludności:

- a) pomoc prawna udzielana innym gminom w związku z prowadzonymi postępowaniami o wymeldowanie:
 - przesłuchanie do protokołu świadków/strony,
 - tworzenie korespondencji,
- b) archiwizacja dokumentacji dot. ewidencji ludności,
- c) rozpatrywanie wniosków o nadanie numeru PESEL,
- d) przygotowywanie wykazów dzieci objętych obowiązkiem szkolnym,
- e) przygotowywanie wykazów do kwalifikacji oraz rejestracji wojskowej,
- f) tworzenie statystyk i zestawień z rejestru mieszkańców (GUS- sprawozdania DW, papierowe i elektroniczne) oraz analiza danych- także dla potrzeb innych wydziałów Urzędu oraz jednostek własnych,
- g) potwierdzanie danych o zameldowaniu osób i ich rodzin na wnioskach mieszkaniowych,
- h) przetwarzanie zadań subskrypcji (porządkowanie danych w systemie lokalnym SELWIN, wynikające z rozbieżności pomiędzy nimi, a danymi w systemie Źródło). Praca ta jest bardzo czasochłonna z uwagi na potrzebę każdorazowej analizy dokumentacji- również archiwalnej.

Czasochłonność zadań jest znacznie wydłużona z uwagi na obsługę programu Źródło spowodowaną częstym zawieszaniem się programu, występowaniem błędów i kasowaniem danych.

4) działalność gospodarcza:

Rejestracja w programie Proton (elektronicznym obiegu dokumentów):

- składanych wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
- innej korespondencji dotyczącej działalności gospodarczej.

Przedmiotowa analiza przedstawia wielkości wydatków ponoszonych na zadania zlecone, które są celowe, zasadne i oszczędne, świadczące o zaniżonej kwocie dotacji z budżetu państwa. Brak środków w konsekwencji mógłby spowodować ograniczenie świadczenia usług w przedmiocie zadań zleconych, które dotychczas świadczone są w godzinach pracy urzędu oraz dodatkowo w zależności od potrzeb również w soboty i dni świąteczne.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” - rozdział 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” na planowaną kwotę 4.452,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatki obejmowały środki na uaktualnienie rejestru wyborców – wykonanie 2.226,00 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” - rozdział 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików

województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” na planowaną kwotę 6.314,00 zł w okresie sprawozdawczym wydano 4.826,60 zł na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Koronowie w okręgu wyborczym Nr 10 zarządzonych na dzień 25 czerwca 2017 roku.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Plan dotacji celowych z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne przewiduje finansowanie tego zadania w wysokości 160.952,63 zł. W I półroczu 2017 roku nie poniesiono wydatków na ten cel z przyznanej dotacji. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - rozdział 80110 „Gimnazja” na planowaną kwotę 54.908,12 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 4.006,82 zł przekazując dotację dla Prywatnego Gimnazjum „Awans” w Koronowie na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2017 roku.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” na planowaną kwotę 12.396,47 zł w I półroczu 2017 roku Gmina Koronowo wydatkowała 1.262,36 zł przekazując środki do Prywatnego Gimnazjum „Awans” w Koronowie na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2017 roku.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” - rozdział 85195 „Pozostała działalność” na planowaną kwotę 4.000,00 zł do 30 czerwca 2017 roku wydatkowano 2.340,90 zł, co stanowi 58,52 %. Poniesione wydatki obejmowały koszty wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85213 „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”

Plan dotacji celowych z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w tym obszarze wyniósł 58.000,00 zł. Do 30 czerwca 2017 r. wydatkowano 35.318,70 zł, tj. 60,89% założonego planu. Zrealizowane wydatki dotyczyły składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Ubezpieczeniem objęto 70 osób, natomiast łączna ilość składek na ubezpieczenie zdrowotne to 394.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”- na planowaną kwotę 976,17 zł w I półroczu Gmina Koronowo wydatkowała 888,45 zł, co stanowiło 91,01

% planu. Wyplacono dodatki energetyczne na kwotę 871,03 zł dla 11 osób - 11 gospodarstw domowych - 61 świadczeń. Ponadto dokonano zakupu materiałów biurowych na kwotę 17,42 zł. Zrealizowano wydatki zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 220) Obwieszczenie Ministra Energetyki z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r. (M.P. z 2017 r. poz.394).

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

Ustalony plan przewidywał dotacje celowe w kwocie 8.770,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano przyznaną dotację (8.769,60 zł) na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego (8.640,00 zł) dla 7 osób 114 świadczeń oraz na artykuły biurowe (129,60 zł). Realizując wydatki uwzględniano zapisy art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy o pomocy społecznej.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na planowaną kwotę 70.320,00 zł do 30 czerwca 2017 r. wydatkowano 45.815,30 zł, tj. 65,15% planu. Dotację celową przeznaczono na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z pomocy skorzystało 36 osób i wypłacono 1.380 świadczeń.

Dział 855 „Rodzina” - rozdział 85501 „Świadczenie wychowawcze 500+” na planowaną kwotę 14.620.000,00 zł do 30 czerwca 2017 r. wydatkowano 8.649.172,28 zł, tj. 59,16 % zaplanowanej kwoty. Zrealizowano wydatki na wypłatę świadczenia wychowawczego w wysokości 8.577.591,10 zł. Świadczenie wychowawcze wypłacono 1.928 osobom, a liczba świadczeń wyniosła 17.204. Na wydatki związane z obsługą świadczeń wychowawczych wydano 71.581,18 zł, z tego przeznaczono:

- 47.425,92 zł na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy,
- 24.155,26 zł na prowizje bankowe, koszty wysyłki, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów, szkolenie pracowników.

Wydatki związane były z zadaniami wynikającymi z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U z 2016 r. poz. 195 ze zm.).

Dział 855 „Rodzina” - rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

Plan dotacji celowych na 2017 rok z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w tym obszarze wyniósł 8.410.900,00 zł. W okresie sprawozdawczym Gmina Koronowo wydała 4.608.472,46 zł, co stanowiło 54,79 % ustalonego planu. Zrealizowane wydatki dotyczyły zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U z 2016 r. poz. 1518 ze zm.), ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U z 2017 r. poz. 489 ze zm.) oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U z 2016 r. poz. 162). Środki z dotacji przeznaczono na wypłatę:

- zasiłków rodzinnych z dodatkami i świadczeń opiekuńczych (3.177.117,17 zł),
- jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka (82.000,00 zł),
- fundusz alimentacyjny (481.642,20 zł),
- zasiłku dla opiekuna (75.920,00 zł),
- świadczenia rodzicielskiego (498.024,30 zł),
- składki emerytalno- rentowej (182.062,54 zł).

Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie rodzinne z dodatkami, pielęgnacyjne lub świadczenia rodzicielskie to 2.445 osób, a liczba wypłaconych świadczeń to 19.857, z funduszu alimentacyjnego skorzystało 146 osób i wypłacono 1.356 świadczeń, zasiłki dla opiekuna wypłacono 24 osobom, a liczba świadczeń to 146.

Ponadto poniesiono wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 111.706,25 zł, z tego:

- 93.180,04 zł na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy,
- 18.526,21 zł na prowizje bankowe, zakup materiałów, koszty wysyłki, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty podróży służbowych i szkolenia pracowników.

Dział 855 „Rodzina” - rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny” na zaplanowaną kwotę 300,00 zł do 30 czerwca 2017 roku nie dokonano żadnych wydatków. Jednak wydano 36 kart, liczba przyznanych kart to 50, a liczba złożonych wniosków to 16. Koszt w realizacji. W ramach ustalonego planu dotacji przewidziane są do realizacji zadania wynikające z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Dział 855 „Rodzina” - rozdział 85595 „Za życiem”

Plan dotacji celowych na rok bieżący z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w tym obszarze wyniósł 4.120,00 zł i do 30 czerwca 2017 r. został zrealizowany całkowicie. Środki wykorzystano na jednorazowe świadczenie „Za życiem” w wysokości 4.000,00 zł wypłacone 1 osobie. Ponadto kwotę 120,00 zł przeznaczono na wydatki związane z obsługą świadczenia „Za życiem”. Przedmiotowe wydatki są zgodne z zadaniami wynikającymi z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1860).

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński