Załącznik Nr 3

do sprawozdania z wykonania

budżetu za I półrocze 2015 r.

**DOCHODY I WYDATKI**

**NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE ORAZ WŁASNE**

**(§ 201, 202, 203, 633)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dz.** | **Nazwa** | **DOTACJE** | | | | **WYDATKI** | | | | | |
| **Plan na 30.06.2015** | | **Wykonanie na 30.06.2015** | **%** | **Plan na 30.06.2015** | **Wykonanie na 30.06.2015** | | | **%** | |
| ZADANIA ZLECONE | | | | | | | | | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 734 618,00 | 734 617,02 | | 100 | 734 618,00 | | | 734 617,02 | | 100 |
| 750 | Administracja Publiczna | 96 600,00 | 49 781,00 | | 51,5 | 96 600,00 | | | 49 781,00 | | 51,5 |
| 751 | Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli Ochrony Prawa oraz Sądownictwa | 46 196,00 | 44 730,99 | | 96,8 | 46 196,00 | | | 43 982,31 | | 95,2 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 58 629,00 | 58 628,18 | | 100 | 58 629,00 | | | 0,00 | | 0 |
| 852 | Opieka Społeczna | 2 570 995,00 | 1 424 864,52 | | 55,4 | 2 570 995,00 | | | 1 406 361,36 | | 54,7 |
|  | **Razem :** | **3 507 038,00** | **2 312 621,71** | | **65,9** | **3 507 038,00** | | | **2 234 741,69** | | **63,7** |
| **ZADANIA WŁASNE** | | | | | | | | | | | |
| 801 | Oświata i § 6330 | 534 247,00 | 152 124,00 | | 28,5 | 304 247,00 | | 152 124,00 | | | 28,5 |
| 852 | Pomoc Społeczna | 461 821,00 | 371 156,00 | | 80,4 | 461 821,00 | | 363 806,57 | | | 78,8 |
| 854 | Edukacja i opieka wychowawcza | 94 417,00 | 94 417,00 | | 100 | 94 417,00 | | 93 038,40 | | | 98,5 |
|  | **Razem :** | **1 090 485,00** | **617 697,00** | | **56,6** | **1 090 485,00** | | **608 968,97** | | | **55,8** |
| **ZADANIA POWIERZONE** | | | | | | | | | | | |
| 710 | Działalność Usługowa | 2 000,00 | 2000,00 | | 100,0 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | 0,00 |
|  | **Razem** | **2 000,00** | **2 000,00** | | **100** | **2 000,00** | | **2 000,00** | | | **100** |
|  | **Ogółem :** | **4 599 523,00** | **2 932 318,71** | | **63,8** | **4 599 523,00** | | **2 845 710,66** | | | **61,9** |

Dotacje zostały omówione przy omawianiu dochodów i wydatków .

Dotacje stanowią 16,37% wykonanych dochodów ogółem.

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Treść** | **Plan** | **Dochody wykonane 30.06.2015** | **Dochody przekazane**  **30.06.2015** | **Dochody potrącone dla j.s.t** |
| 750 | 75011 | Informacja adresowa | 1 400,00 | 961,00 | 912,95 | 48,05 |
| 852 | 85212 | Zwrot zaliczek alimentacyjnych i Funduszu Alimentacyjnego (§ 0970 i 0980) | 38 800,00 | 27 714,41 | 16 957,95 | 10 890,67 |
| 852 | 85212 | Pozostałe odsetki | - | 6 772,44 | 6 837,47 | - |
| 852 | 85212 | Wpływy z różnych opłat | - | 24,00 | 24,00 | - |
| **Ogółem** |  |  | **40 200,00** | **35 471,85** | **24 732,37** | **10 938,72** |

Dane przedstawiono na podstawie sprawozdania RB-27ZZ

Dział 750 – dochody dotyczą wpłat za udzielenie informacji adresowej. Gmina potrąciła 5 % należnych dochodów z tytułu pobierania dochodów Budżetu Państwa.

Dział 852 -Fundusz Alimentacyjny

Kwotę otrzymaną od komornika organ właściwy wierzyciela dzieli zgodnie z zasadami określonymi w art. 27 ust.4 i ust 5 ustawy, przyjmując, że 20% kwoty należności stanowi dochód własny gminy wierzyciela, 20% kwoty stanowi dochód własny gminy dłużnika, a pozostałe 60% tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa.

Organ właściwy wierzyciela, który nie jest jednocześnie organem właściwym dłużnika, przekazuje organowi właściwemu dłużnika 20% otrzymanej od komornika kwoty.

W przypadku, gdy nie można zidentyfikować organu dłużnika (np. w sytuacji, gdy dłużnik przebywa w zakładzie karnym lub nieznane jest miejsce zamieszkania), dochód z tytułu wyegzekwowanych od dłużnika środków, który przypadłby organowi właściwemu dłużnika, przekazywany jest na dochód budżetu państwa.

Dział 852 – Zaliczka Alimentacyjna

Dłużnik alimentacyjny na podstawie Ustawy z dnia 22.04.2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej art. 12 ust. 1 i 2 jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości zaliczek wypłaconych osobie uprawnionej, powiększonej o 5%. Podział zwrotu rozliczany jest w następujący sposób: 50% kwoty należności stanowi dochód własny gminy, pozostałe 50% tej kwoty oraz 5% wyżej wymienionego zwiększenia stanowi dochód budżetu państwa.

Dział 852 – z zwrotu zaliczki alimentacyjnej 50% kwoty stanowi dochód własny Gminy a pozostałe 50% tej kwoty stanowi dochód budżetu Państwa oraz z zwrotu Funduszu Alimentacyjnego.