

Charakterystyka dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2020 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 21.710,84 zł wykonanie **21.710,84 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 21.710,84 zł wykonanie **21.710,84 zł**, tj. **100,00%** planu

Wydatki w kwocie 21.285,13 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz w kwocie 425,71 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 226.220,00 zł wykonanie **226.220,00 zł**, tj. **100,00%** 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 39.215,00 zł wykonanie **39.215,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Plan 5.440,00 zł wykonanie **5.440,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja na konserwację ksiąg stanu cywilnego.

Wydatki:

Plan 226.220,00 zł wykonanie **226.220,00 zł**, tj. **100,00%** 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 39.215,00 zł wykonanie **39.215,00 zł**, tj. **100,00%** planu
Wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Plan 5.440,00 zł wykonanie **5.440,00 zł**, tj. **100,00%** planu
Wydatki na konserwację ksiąg stanu cywilnego.

Rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne

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

Plan 25.055,00 zł wykonanie **19.043,27 zł**, tj. **76,01%** planu
Dotacja na wykonywanie zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku. W grudniu 2020 roku zwrócono niewykorzystaną dotację dot. Powszechnego Spisu Rolnego w kwocie 6.011,73 zł, z uwagi na nieprzyznanie nagrody dla Gminnego Komisarza Spisowego.

Plan 270,00 zł wykonanie **270,00 zł**, tj. **100,00%** planu
Dotacja na wydatki rzeczowe związane z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Wydatki:

Plan 25.055,00 zł wykonanie **19.043,27 zł**, tj. **76,01%** planu
Wydatki na wykonywanie zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku (dodatki spisowe i nagrody spisowe dla członków Gminnego Biura Spisowego oraz wydatki rzeczowe). Wydatki niższe niż plan z uwagi na nieprzyznanie nagrody dla Gminnego Komisarza Spisowego.

Plan 270,00 zł wykonanie **270,00 zł**, tj. **100,00%** planu
Wydatki rzeczowe związane z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

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 3.774,00 zł wykonanie **3.774,00 zł**, tj. **100,00%** planu
Dotacja na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców.

Wydatki – Plan 3.774,00 zł wykonanie **3.774,00 zł**, tj. **100,00%** planu
Wydatki na wynagrodzenie bezosobowe (umowa-zlecenie) i składki pochodne od wynagrodzenia pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców.

Rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

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

Plan 159.728,00 zł wykonanie **159.728,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja na wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Wydatki – Plan 159.728,00 zł wykonanie **159.728,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Wydatki na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz. 752 OBRONA NARODOWA

Plan 1.000,00 zł wykonanie **1.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan 1.000,00 zł wykonanie **1.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Plan 1.000,00 zł wykonanie **1.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja na realizację zadań z zakresu spraw obronnych związanych z uczestnictwem w powiatowych ćwiczeniach obronnych.

Wydatki – Plan 1.000,00 zł wykonanie **1.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Wydatki na realizację zadań z zakresu spraw obronnych związanych z uczestnictwem, w powiatowych ćwiczeniach obronnych.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

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

Plan 152.245,00 zł wykonanie **149.640,44 zł**, tj. **98,29%** planu

Dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych. Niewykorzystaną dotację w kwocie 2.604,56 zł zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wydatki – Plan 152.245,00 zł, wykonanie **149.640,44 zł**, tj. **98,29%** planu

Wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

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 14.054,00 zł wykonanie **13.954,80 zł**, tj. **99,29%** planu

Dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę. W grudniu 2020 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 99,20 zł.

Wydatki – Plan 14.054,00 zł wykonanie **13.954,80 zł**, tj. **99,29%** planu

Wydatki w kwocie 13.681,17 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz w kwocie 273,63 zł na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne. W 2020 roku wypłacono 1.024 dodatki energetyczne 368 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 129.401,00 zł wykonanie **129.301,00 zł**, tj. **99,93%** planu

Dotacja na finansowanie, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. W styczniu 2021 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 100,00 zł.

Wydatki – Plan 129.401,00 zł wykonanie **129.301,00 zł**, tj. **99,93%** planu

Wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze (5.214 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 16.233.612,00 zł wykonanie **16.233.436,25 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja celowa na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w ramach Rządowego programu "Rodzina 500 plus". W styczniu 2021 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 175,75 zł.

Wydatki – Plan 16.233.612,00 zł wykonanie **16.233.436,25 zł**, tj. **100,00%** planu

Wydatki na realizację Rządowego programu "Rodzina 500 plus", w tym:

- 16.095.450,55 zł – świadczenia wychowawcze (32.394 świadczenia),
- 110.152,00 zł – wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie, odpisy na ZFŚS,
- 27.833,70 zł – wydatki rzeczowe związane z obsługą zadania.

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 5.636.788,00 zł wykonanie **5.634.692,24 zł**, tj. **99,96%** 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. W styczniu 2021 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 2.095,76 zł.

Wydatki – Plan 5.636.788,00 zł wykonanie **5.634.692,24 zł**, tj. **99,96%** planu, w tym:

- 5.113.315,64 zł – świadczenia społeczne, w tym:
 - 1.261.789,59 zł – zasiłki rodzinne z dodatkami (10.850 świadczeń),
 - 1.021.241,00 zł – zasiłki pielęgnacyjne (4.737 świadczeń),
 - 1.479.944,00 zł – świadczenia pielęgnacyjne (810 świadczeń),
 - 12.400,00 zł – zasiłki dla opiekunów (20 świadczeń),
 - 91.180,00 zł – specjalny zasiłek opiekuńczy (148 świadczeń),
 - 90.000,00 zł – jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (90 świadczeń),
 - 693.656,05 zł – świadczenia z funduszu alimentacyjnego (1.603 świadczenia),
 - 463.105,00 zł – świadczenia rodzicielskie (524 świadczenia),
- 143.141,00 zł – wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie, odpisy na ZFŚS,
- 366.032,60 zł – składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców (810 świadczeń),
- 12.203,00 zł – wydatki rzeczowe związane z obsługą zadania.

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 340,00 zł wykonanie **284,98 zł**, tj. **83,82%** planu

Dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny. W grudniu 2020 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 55,02 zł.

Wydatki – Plan 340,00 zł wykonanie **284,98 zł**, tj. **83,82%** 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 wielodzietnych, związanych z wydawaniem Kart Dużej Rodziny. W 2020 roku wpłynęło 14 wniosków o typy zgłoszenie nowej rodziny, 9 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców, 4 wnioski o uzupełnienie rodziny, 1 wniosek o przyznanie nowych Kart dla osób, które już były posiadaczami, 4 wnioski o przyznanie duplikatów Kart i 20 wniosków o przyznanie kart elektronicznych.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

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

Plan 548.130,00 zł wykonanie **548.130,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja na realizację rządowego programu "Dobry start".

Wydatki – Plan 548.130,00 zł wykonanie **548.130,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Wydatki na realizację rządowego programu "Dobry start", w tym:

- 530.400,00 zł – świadczenia społeczne (1.768 świadczeń),
- 14.700,00 zł – wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie,
- 3.030,00 zł – wydatki rzeczowe związane z obsługą zadania.

Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

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

Plan 28.811,00 zł wykonanie **28.693,80 zł**, tj. **99,60%** 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. W styczniu 2021 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 117,20 zł.

Wydatki – Plan 28.811,00 zł wykonanie **28.693,80 zł**, tj. **99,60%** planu

Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 241 świadczeń.