

**Charakterystyka dochodów i wydatków związanych
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych odrębnymi ustawami
w I półroczu 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 8.380,00 zł wykonanie **8.380,00 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 8.380,00 zł wykonanie **8.380,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Wydatki w kwocie 8.215,69 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz w kwocie 164,31 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 237.757,00 zł wykonanie **123.445,33 zł**, tj. **51,92%** 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 28.539,00 zł wykonanie **14.268,00 zł**, tj. **49,99%** planu

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

Wydatki:

Plan 237.757,00 zł wykonanie **96.063,30 zł**, tj. **40,40%** 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 28.539,00 zł wykonanie **11.102,36 zł**, tj. **38,90%** planu
Wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

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 21.992,00 zł wykonanie **21.992,00 zł**, tj. **100,00%** planu
Dotacja na wykonywanie zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Wydatki:

Plan 21.992,00 zł wykonanie **1.289,09 zł**, tj. **5,86%** planu
Wydatki na wykonywanie zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (dodatki spisowe dla członków Gminnego Biura Spisowego). Zadanie realizowane będzie również w II półroczu br.

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 **1.866,00 zł**, tj. **49,44%** planu
Dotacja na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców.

Wydatki – Plan 3.774,00 zł wykonanie **1.765,91 zł**, tj. **46,79%** planu
Wydatki na wynagrodzenie bezosobowe (umowa-zlecenie) i składki pochodne od wynagrodzenia pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców.

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 143.817,02 zł wykonanie **143.817,02 zł**, tj. **100,00%** 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.

Wydatki – Plan 143.817,02 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

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

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 7.550,00 zł wykonanie **6.450,00 zł**, tj. **85,43%** planu

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

Wydatki – Plan 7.550,00 zł wykonanie **6.195,69 zł**, tj. **82,06%** planu

Wydatki w kwocie 6.074,21 zł (plan 7.399,00 zł) na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz w kwocie 121,48 zł (plan 151,00 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.). W I półroczu br. wypłacono 451 dodatków energetycznych 159 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 134.000,00 zł wykonanie **64.800,00 zł**, tj. **48,36%** 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.

Wydatki – Plan 134.000,00 zł wykonanie **52.799,20 zł**, tj. **39,40%** planu

Wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze (2.129 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 15.895.000,00 zł wykonanie **7.971.199 zł**, tj. **50,15%** planu

Dotacja celowa na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w ramach Rządowego programu "Rodzina 500 plus".

Wydatki – Plan 15.895.000,00 zł wykonanie **7.970.285,42 zł**, tj. **50,14%** planu

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

- 7.900.308,13 zł – świadczenia wychowawcze (15.848 świadczeń),
- 66.203,89 zł – wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników

- realizujących zadanie, odpisy na ZFŚS,
– 3.773,40 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 5.557.000,00 zł wykonanie **2.821.867,00 zł**, tj. **50,78%** 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.

Wydatki – Plan 5.557.000,00 zł wykonanie **2.796.452,18 zł**, tj. **50,32%** planu, w tym:

- 2.501.686,28 zł – świadczenia społeczne, w tym:
 - 530.898,63 zł – zasiłki rodzinne z dodatkami (4.693 świadczenia),
 - 1.326.254,26 zł – zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne (2.793 świadczeń),
 - 1.860,00 zł – zasiłki dla opiekunów (3 świadczenia),
 - 34.100,00 zł – specjalny zasiłek opiekuńczy (55 świadczeń),
 - 48.000,00 zł – jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (48 świadczeń),
 - 340.024,06 zł – świadczenia z funduszu alimentacyjnego (781 świadczeń),
 - 216.549,33 zł – świadczenia rodzicielskie (255 świadczeń),
 - 4.000,00 zł – świadczenie „Za życiem”,
- 100.462,20 zł – wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie, odpisy na ZFŚS,
- 194.303,70 zł – składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców (387 świadczeń).

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 288,00 zł wykonanie **122,00 zł**, tj. **42,36%** planu

Dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Wydatki – Plan 2884,00 zł wykonanie **122,00 zł**, tj. **42,36%** 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 I półroczu br. wpłynęło 6 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny, 4 wnioski typu zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców, 4 wnioski o uzupełnienie rodziny, 3 wnioski o przyznanie nowych Kart dla osób, które już były posiadaczami i 1 wniosek o przyznanie duplikatów Kart. Plan wydatków został pomyłkowo zwiększony na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 170/2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku. Ww. decyzja nie zwiększała planu, a jedynie potwierdzała plan po zmianach w wysokości 144,00 zł. O tą

kwotę przez pomyłkową interpretację tabeli plan został niepotrzebnie zwiększony, korekta planu nastąpi w lipcu 2021 roku.

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 528.000,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Wydatki – Plan 528.000,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Decyzją nr 182/2021 Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 lipca 2021 roku plan dochodów i wydatków został zmniejszony o kwotę 527.700,00 zł z uwagi na to, że od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie w ramach programu „Dobry Start” (tzw. 300+) przyzna i wypłaci Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a nie jak do tej pory Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Plan zostanie skorygowany w lipcu br.

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 29.605,00 zł wykonanie **17.800,00 zł**, tj. **60,12%** 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 29.605,00 zł wykonanie **17.210,88 zł**, tj. **58,14%** planu

Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 121 świadczeń.