

# **Charakterystyka dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2022 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 15.643,72 zł wykonanie **15.643,72 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 15.643,72 zł wykonanie **15.643,72 zł**, tj. **100,00%** planu

Wydatki w kwocie **15.336,98 zł** na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz w kwocie **306,74 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 223.715,00 zł wykonanie **118.822,17 zł**, tj. **53,11%** 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 **14.269,50 zł**, tj. **50,00%** planu

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

#### **Wydatki:**

Plan 223.715,00 zł wykonanie **112.758,90 zł**, tj. **50,40%** 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 **13.539,15 zł**, tj. **47,44%** planu

Wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

## **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 3.745,00 zł wykonanie **1.837,00 zł**, tj. **49,05%** planu

Dotacja na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców.

**Wydatki** – Plan 3.745,00 zł wykonanie **1.741,67 zł**, tj. **46,51%** 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 83.876,74 zł wykonanie **83.876,74 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 83.876,74 zł wykonanie **1.762,76 zł**, tj. **2,10%** 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 3.101,00 zł wykonanie **3.100,63 zł**, tj. **99,99%** planu

Dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę. Decyzjami Wojewody Mazowieckiego w styczniu 2022 roku plan dotacji ustalono na kwotę 4.850,00 zł, a w kwietniu 2022 roku zmniejszono o kwotę 1.749,00 zł, zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 1.749,37 zł.

**Wydatki** – Plan 3.101,00 zł wykonanie **3.100,63 zł**, tj. **99,99%** planu

Wydatki w kwocie 3.039,83 zł (plan 3.040,00 zł) na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz w kwocie 60,80 zł (plan 61,00 zł) na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne. W I półroczu 2022 roku wypłacono dodatki energetyczne przyznane na podstawie wniosków złożonych do końca 2021 roku. Od 2022 roku dodatek energetyczny zastąpiono dodatkiem osłonowym.

## **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 138.020,00 zł wykonanie **67.396,00 zł**, tj. **48,83%** 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 138.020,00 zł wykonanie **66.960,00 zł**, tj. **48,51%** planu

Wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze (1.860 świadczeń).

## **Rozdz. 85295 – Pozostała działalność**

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

Plan 888.759,00 zł wykonanie **670.001,00 zł**, tj. **75,39%** planu

Dotacja celowa na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

Plan 888.759,00 zł wykonanie **638.495,60 zł**, tj. **71,84%** planu

Wydatki na wypłatę dodatków osłonowych w kwocie 630.686,99 zł (plan 870.983,82 zł) oraz w kwocie 7.808,61 zł (plan 17.775,18 zł) na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z zapisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym. W I półroczu 2022 roku wypłacono 1.593 dodatki osłonowe.

## **Dz. 855 RODZINA**

### **Rozdz. 85501 – Świadczenie 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 6.595.006,00 zł wykonanie **6.593.000,00 zł**, tj. **99,97%** planu

Dotacja celowa na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w ramach Rządowego programu "Rodzina 500 plus". Od 1 czerwca 2022 roku obsługę i wypłatę świadczeń przejął od gmin Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W lipcu 2022 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 1.686,86 zł.

**Wydatki** – Plan 6.595.006,00 zł wykonanie **6.591.313,14 zł**, tj. **99,94%** planu

Wydatki na realizację do 30 czerwca 2022 roku Rządowego programu "Rodzina 500 plus", w tym:

- 6.569.564,14 zł – świadczenia wychowawcze (13.196 świadczeń),
- 21.749,00 zł – wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie, odpisy na ZFŚS.

## **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 5.475.000,00 zł wykonanie **2.700.579,00 zł**, tj. **49,33%** 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 5.475.000,00 zł wykonanie **2.700.402,05 zł**, tj. **49,32%** planu, w tym:

- 2.383.913,80 zł – świadczenia społeczne, w tym:
  - 456.480,77 zł – zasiłki rodzinne z dodatkami (3.936 świadczeń),
  - 1.362.044,72 zł – zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne (2.874 świadczenia),
  - 3.100,00 zł – zasiłki dla opiekunów (5 świadczeń),
  - 31.980,00 zł – specjalny zasiłek opiekuńczy (52 świadczenia),
  - 27.000,00 zł – jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (27 świadczeń),
  - 305.751,88 zł – świadczenia z funduszu alimentacyjnego (699 świadczeń),
  - 193.556,43 zł – świadczenia rodzicielskie (213 świadczeń),
  - 4.000,00 zł – świadczenie „Za życiem” (1 świadczenie),
- 114.774,38 zł – wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie, odpisy na ZFŚS,
- 201.713,87 zł – składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców (379 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 420,00 zł wykonanie **411,00 zł**, tj. **97,86%** planu

Dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

**Wydatki** – Plan 420,00 zł wykonanie **411,00 zł**, tj. **97,86%** 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 2022 roku wpłynęło 17 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny, 11 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców, 1 wniosek o uzupełnienie

rodziny, 2 wnioski o przyznanie nowej Karty dla osoby, która już była posiadaczem i 1 wniosek o przyznanie duplikatu Karty.

### **Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

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

Plan 33.000,00 zł wykonanie **18.600,00 zł**, tj. **56,36%** 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 33.000,00 zł wykonanie **18.116,73 zł**, tj. **54,90%** planu

Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 125 świadczeń.