

Charakterystyka dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2019 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 7.901,05 zł wykonanie **7.901,05 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 7.901,05 zł, wykonanie **7.901,05 zł**, tj. **100,00%** planu

Wydatki w kwocie 7.746,12 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz w kwocie 154,93 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 145.282,00 zł wykonanie **72.642,00 zł**, tj. **50,00%** 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 40.263,00 zł wykonanie **19.822,00 zł**, tj. **49,23%** planu

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

Wydatki:

Plan 145.282,00 zł wykonanie **68.121,00 zł**, tj. **46,89%** 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 40.263,00 zł wykonanie **18.591,00 zł**, tj. **46,17%** 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 3.810,00 zł wykonanie **1.902,00 zł**, tj. **49,92%** planu

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

Wydatki – Plan 3.810,00 zł, wykonanie **1.780,89 zł**, tj. **46,74%** planu

Wydatki na wynagrodzenie bezosobowe (umowa-zlecenie) i składki pochodne od wynagrodzenia pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców.

Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

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

Plan 8.975,00 zł wykonanie **8.075,00 zł**, tj. **89,97%** planu

Dotacja na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Gostyninie, zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 roku oraz na wydatki związane z przekazaniem do archiwum dokumentacji wyborczej. Niewykorzystana dotacja w kwocie 900,00 zł została zwrócona 8 marca 2019 roku do Krajowego Biura Wyborczego.

Wydatki – Plan 8.975,00 zł wykonanie **7.625,00 zł**, tj. **84,96%** planu

Wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Gostyninie, zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 roku. Niewykorzystana dotacja w kwocie 900,00 zł na diety członków komisji wyborczych została zwrócona 8 marca 2019 roku do Krajowego Biura Wyborczego. Wydatki w kwocie 450,00 zł na zadania związane z przekazaniem do archiwum dokumentacji wyborczej dot. wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

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

Plan 82.583,00 zł wykonanie **81.841,34 zł**, tj. **99,10%** planu

Dotacja na organizację i przeprowadzenie w dniu 26 maja 2019 roku wyborów do Parlamentu Europejskiego. Niewykorzystana dotacja w kwocie 741,66 zł została zwrócona 8 marca 2019 roku do Krajowego Biura Wyborczego.

Wydatki – Plan 82.583,00 zł wykonanie **81.841,34 zł**, tj. **99,10%** planu

Wydatki na organizację i przeprowadzenie w dniu 26 maja 2019 roku wyborów do Parlamentu Europejskiego. Niewykorzystana dotacja w kwocie 741,66 zł została zwrócona 8 marca 2019 roku do Krajowego Biura Wyborczego.

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 ustawami

Plan 90.774,00 zł wykonanie **90.774,00 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 art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych.

Wydatki – Plan 90.774,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych przewidziane są 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 9.637,00 zł wykonanie **9.275,00 zł**, tj. **96,24%** planu

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

Wydatki – Plan 9.637,00 zł wykonanie **8.946,23 zł**, tj. **92,83%** planu

Wydatki w kwocie 8.770,81 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz w kwocie 175,42 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 630,00 dodatków energetycznych 229 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 132.480,00 zł wykonanie **64.000,00 zł**, tj. **48,31%** 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 132.480,00 zł wykonanie **63.432,00 zł**, tj. **47,88%** planu

Wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze (3.524 świadczenia).

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 8.436.000,00 zł wykonanie **4.556.258,00 zł**, tj. **54,01%** planu

Dotacja celowa na realizację Rządowego programu "Rodzina 500 plus".

Wydatki – Plan 8.436.000,00 zł, wykonanie **4.553.635,07 zł**, tj. **53,98%** planu

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

- 4.485.291,20 zł – świadczenia wychowawcze (8.787 świadczeń),
- 64.637,55 zł – wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie, odpisy na ZFŚS,
- 3.706,32 zł – wydatki rzeczowe związane z obsługą zadania (zakup druków, wyposażenia, licencji na programy, usługi pocztowe i bankowe).

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 5.193.000,00 zł wykonanie **2.681.432,00 zł**, tj. **51,64%** 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 – 5.193.000,00 zł wykonanie **2.674.365,69 zł**, tj. **51,50%** planu, w tym:

- 2.446.261,54 zł – świadczenia społeczne, w tym:
 - 783.714,34 zł – zasiłki rodzinne z dodatkami (5.104 świadczenia),
 - 422.463,00 zł – zasiłki pielęgnacyjne (2.294 świadczenia),
 - 563.581,00 zł – świadczenia pielęgnacyjne (357 świadczeń),
 - 8.060,00 zł – zasiłki dla opiekunów (13 świadczeń),
 - 48.980,00 zł – specjalny zasiłek opiekuńczy (79 świadczeń),
 - 48.000,00 zł – jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (48 świadczeń),
 - 392.330,00 zł – świadczenia z funduszu alimentacyjnego (923 świadczenia),
 - 175.133,20 zł – świadczenia rodzicielskie (197 świadczeń),
 - 4.000,00 zł – świadczenie w celu wsparcia kobiet w ciąży „Za życiem” (1 świadczenie),
- 86.519,60 zł – wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie, odpisy na ZFŚS,
- 141.584,55 zł – składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców (364 świadczenia).

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 522,00 zł wykonanie **390,00 zł**, tj. **74,71%** planu

Dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Wydatki – Plan 522,00 zł, wykonanie **389,47 zł**, tj. **74,61%** 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 wielorodzinnych, związanych z wydawaniem Kart Dużej Rodziny.

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 372.000,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Dotacja na realizację rządowego programu "Dobry start", wpływ dotacji przewidziany jest w II półroczu br.

Wydatki – Plan 372.000,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Wydatki na realizację rządowego programu "Dobry start" przewidziane są w II półroczu 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 19.000,00 zł wykonanie **13.100,00 zł**, tj. **13.047,84%** planu

Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Wydatki – Plan 19.000,00 zł, wykonanie **13.047,84 zł**, tj. **68,67%** planu

Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 114 świadczeń.