

# **Charakterystyka dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 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 17.843,97 zł wykonanie **17.843,97 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 17.843,97 zł, wykonanie **17.843,97 zł**, tj. **100,00%** planu

Wydatki w kwocie 17.494,08 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz w kwocie 349,89 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 217.905,00 zł wykonanie **217.905,00 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 56.146,00 zł wykonanie **56.146,00 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 6.800,00 zł wykonanie **6.800,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja na konserwację ksiąg stanu cywilnego.

#### **Wydatki:**

Plan 217.905,00 zł wykonanie **217.905,00 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 56.146,00 zł wykonanie **56.146,00 zł**, tj. **100,00%** planu  
Wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Plan 6.800,00 zł wykonanie **6.800,00 zł**, tj. **100,00%** planu  
Wydatki na konserwację ksiąg stanu cywilnego.

## **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 **3.810,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

**Wydatki** – Plan 3.810,00 zł, wykonanie **3.810,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

### **Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu**

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

Plan 81.887,00 zł wykonanie **81.887,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja na wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku oraz na wydatki związane z przechowywaniem dokumentacji wyborczej.

**Wydatki** – Plan 81.887,00 zł wykonanie **81.887,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Wydatki na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku oraz na wydatki związane z przechowywaniem dokumentacji wyborczej.

### **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 **8.075,00 zł**, tj. **89,98%** planu

Wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Gostyninie, zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 roku oraz na zadania związane z przekazaniem do archiwum dokumentacji wyborczej dot. wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

## **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.

## **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 130.183,00 zł wykonanie **128.433,37 zł**, tj. **98,66%** 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. Niewykorzystana dotacja w kwocie 1.749,63 zł została zwrócona 24 grudnia 2019 roku.

**Wydatki** – Plan 130.183,00 zł, wykonanie **128.433,37 zł**, tj. **98,66%** planu

Wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych do szkół.

## **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 17.907,00 zł wykonanie **17.545,85 zł**, tj. **97,98%** planu

Dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę. Niewykorzystana dotacja w kwocie 361,15 zł została zwrócona 27 grudnia 2019 roku.

**Wydatki** – Plan 17.907,00 zł wykonanie **17.545,85 zł**, tj. **97,98%** planu

Wydatki w kwocie 17.201,82 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz w kwocie 344,03 zł na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne. W 2019 roku wypłacono 1.231 dodatków energetycznych 444 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 132.642,00 zł wykonanie **132.642,00 zł**, tj. **100,00%** 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 132.642,00 zł wykonanie **132.642,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze (7.369 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 12.523.500,00 zł wykonanie **12.523.476,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja celowa na realizację Rządowego programu "Rodzina 500 plus". Niewykorzystana dotacja w kwocie 24,00 zł została zwrócona 31 grudnia 2019 roku.

**Wydatki** – Plan 12.523.500,00 zł, wykonanie **12.523.500,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

- 12.360.279,00 zł – świadczenia wychowawcze (24.795 świadczeń),
- 136.858,00 zł – wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie, odpisy na ZFŚS,
- 30.027,00 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 5.366.262,00 zł wykonanie **5.355.813,50 zł**, tj. **99,81%** 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. Niewykorzystana dotacja w kwocie 10.448,50 zł została zwrócona 31 grudnia 2019 roku.

**Wydatki** – 5.366.262,00 zł wykonanie **5.355.813,50 zł**, tj. **99,81%** planu, w tym:

- 4.910.343,97 zł – świadczenia społeczne, w tym:
  - 1.527.831,37 zł – zasiłki rodzinne z dodatkami (9.588 świadczenia),
  - 877.350,00 zł – zasiłki pielęgnacyjne (4.634 świadczenia),
  - 1.171.453,00 zł – świadczenia pielęgnacyjne (741 świadczeń),
  - 15.500,00 zł – zasiłki dla opiekunów (25 świadczeń),
  - 91.260,00 zł – specjalny zasiłek opiekuńczy (148 świadczeń),
  - 96.000,00 zł – jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (96 świadczeń),
  - 765.220,00 zł – świadczenia z funduszu alimentacyjnego (1.788 świadczeń),
  - 357.729,60 zł – świadczenia rodzicielskie (399 świadczeń),
  - 8.000,00 zł – świadczenie w celu wsparcia kobiet w ciąży „Za życiem” (2 świadczenia),
- 140.112,00 zł – wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie, odpisy na ZFSS,
- 294.044,05 zł – składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców (760 świadczeń),
- 11.313,48 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 732,00 zł wykonanie **673,88 zł**, tj. **92,06%** planu

Dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny. Niewykorzystana dotacja w kwocie 58,12 zł została zwrócona 31 grudnia 2019 roku.

**Wydatki** – Plan 732,00 zł, wykonanie **673,88 zł**, tj. **92,06%** 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. W 2019 roku wpłynęły 22 wnioski o jej wydanie, 59 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców, 1 wniosek o przyznanie Karty dla nowego członka rodziny, 2 wnioski o uzupełnienie rodziny, 11 wniosków o przyznanie nowych Kart dla osób, które już były posiadaczami, 4 wnioski o przyznanie duplikatów Kart i 8 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 574.140,00 zł wykonanie **574.140,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja na realizację rządowego programu "Dobry start".

**Wydatki** – Plan 574.140,00 zł, wykonanie **574.140,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

- 555.600,00 zł – świadczenia społeczne (1.852 świadczenia)
- 14.832,00 zł – wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników

- realizujących zadanie,  
– 3.708,00 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 25.415,00 zł wykonanie **25.191,00 zł**, tj. **99,12%** planu

Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. Niewykorzystana dotacja w kwocie 224,00 zł została zwrócona 31 grudnia 2019 roku.

**Wydatki** – Plan 25.415,00 zł, wykonanie **25.191,00 zł**, tj. **99,12%** planu

Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 234 świadczenia.