

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 9.234,40 zł wykonanie **9.234,40 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 9.234,40 zł, wykonanie **9.234,40 zł**, tj. **100,00%** planu

Wydatki w kwocie 9.053,33 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz w kwocie 181,07 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 202.715,00 zł wykonanie **113.574,48 zł**, tj. **56,03%** 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 37.938,00 zł wykonanie **18.972,00 zł**, tj. **50,01%** planu

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

Wydatki:

Plan 202.715,00 zł wykonanie **93.165,03 zł**, tj. **45,96%** 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 37.938,00 zł wykonanie **15.558,31 zł**, tj. **41,01%** 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 3.774,00 zł wykonanie **1.765,92 zł**, tj. **46,79%** planu

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

Wydatki – Plan 3.774,00 zł, wykonanie **1.765,92 zł**, tj. **46,79%** 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 85.807,00 zł wykonanie **85.807,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Wydatki – Plan 85.507,00 zł wykonanie **55.249,42 zł**, tj. **64,39%** planu

Wydatki na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

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 152.480,00 zł wykonanie **112.836,00 zł**, tj. **74,00%** 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 3 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych.

Wydatki – Plan 152.480,00 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 11.314,00 zł wykonanie **8.380,00 zł**, tj. **74,07%** planu

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

Wydatki – Plan 11.314,00 zł wykonanie **8.017,37 zł**, tj. **70,86%** planu

Wydatki w kwocie 7.860,16 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz w kwocie 157,21 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 2020 roku wypłacono 576 dodatków energetycznych 206 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 **61.000,00 zł**, tj. **45,52%** 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 **60.671,96 zł**, tj. **45,28%** planu

Wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze (2.446 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 14.414.000,00 zł wykonanie **8.128.400,00 zł**, tj. **56,39%** planu

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

Wydatki – Plan 14.414.000,00 zł, wykonanie **8.122.601,55 zł**, tj. **56,35%** planu

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

- 8.055.702,54 zł – świadczenia wychowawcze (16.187 świadczeń),
- 64.191,21 zł – wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie, odpisy na ZFŚS,
- 2.707,80 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 5.231.000,00 zł wykonanie **2.837.000,00 zł**, tj. **54,23%** 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 – 5.231.000,00 zł wykonanie **2.822.852,25 zł**, tj. **53,96%** planu, w tym:

- 2.548.154,06 zł – świadczenia społeczne, w tym:
 - 627.087,06 zł – zasiłki rodzinne z dodatkami (5.364 świadczenia),
 - 513.369,00 zł – zasiłki pielęgnacyjne (2.384 świadczenia),
 - 736.964,00 zł – świadczenia pielęgnacyjne (404 świadczenia),
 - 7.440,00 zł – zasiłki dla opiekunów (12 świadczeń),
 - 45.300,00 zł – specjalny zasiłek opiekuńczy (74 świadczenia),
 - 36.000,00 zł – jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (30 świadczeń),
 - 361.680,00 zł – świadczenia z funduszu alimentacyjnego (836 świadczeń),
 - 220.314,00 zł – świadczenia rodzicielskie (236 świadczeń),
- 91.346,40 zł – wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie, odpisy na ZFŚS,
- 182.656,39 zł – składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców (407 świadczeń),
- 695,40 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 200,00 zł wykonanie **138,00 zł**, tj. **69,00%** planu

Dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Wydatki – Plan 200,00 zł, wykonanie **123,07 zł**, tj. **61,54%** 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 I półroczu 2020 roku wpłynęło 5 wniosków o jej wydanie, 6 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców, 2 wnioski o uzupełnienie rodziny, 1 wniosek o przyznanie nowych Kart dla osób, które już były posiadaczami, 2 wnioski o przyznanie duplikatów Kart i 10 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 542.000,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Wpływ dotacji na realizację rządowego programu "Dobry start" przewidziany jest w II półroczu br.

Wydatki – Plan 542.000,00 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 21.876,00 zł wykonanie **14.100,00 zł**, tj. **64,45%** planu

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

Wydatki – Plan 21.876,00 zł, wykonanie **13.880,70 zł**, tj. **63,45%** planu

Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 118 świadczeń.