

Charakterystyka dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2021 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 22.888,36 zł wykonanie **22.888,36 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 22.888,36 zł wykonanie **22.888,36 zł**, tj. **100,00%** planu

Wydatki w kwocie **22.439,57 zł** na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz w kwocie **448,79 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 241.854,00 zł wykonanie **241.854,00 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 30.434,00 zł wykonanie **30.434,00 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 5.000,00 zł wykonanie **5.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja na konserwację / renowację ksiąg stanu cywilnego.

Wydatki:

Plan 241.854,00 zł wykonanie **241.854,00 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 30.434,00 zł wykonanie **30.434,00 zł**, tj. **100,00%** planu
Wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Plan 5.000,00 zł wykonanie **5.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu
Wydatki na konserwację / renowację ksiąg stanu cywilnego.

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 35.992,00 zł wykonanie **35.992,00 zł**, tj. **100,00%** planu
Dotacja na wykonywanie zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Wydatki:

Plan 35.992,00 zł wykonanie **35.992,00 zł**, tj. **100,00%** planu
Wydatki na wykonywanie zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

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 **3.774,00 zł**, tj. **100,00%** planu
Dotacja na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców.

Wydatki – Plan 3.774,00 zł wykonanie **3.774,00 zł**, tj. **100,00%** 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 190.542,88 zł wykonanie **179.297,60 zł**, tj. **94,10%** 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. Niewykorzystaną dotację w kwocie 11.245,28 zł zwrócono w grudniu 2021 roku do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wydatki – Plan 190.542,88 zł wykonanie **179.297,60 zł**, tj. **94,10%** 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 13.661,00 zł wykonanie **13.621,85 zł**, tj. **99,71%** planu

Dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę. W grudniu 2021 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 39,15 zł.

Wydatki – Plan 13.661,00 zł wykonanie **13.621,85 zł**, tj. **99,71%** planu

Wydatki w kwocie 13.354,75 zł (plan 13.387,78 zł) na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz w kwocie 267,10 zł (plan 273,22 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 2021 roku wypłacono 771 dodatków energetycznych 334 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 **131.564,00 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. W grudniu 2021 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 2.436,00 zł.

Wydatki – Plan 134.000,00 zł wykonanie **131.564,00 zł**, tj. **48,36%** planu

Wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze (5.305 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 16.015.803,00 zł wykonanie **16.015.802,42 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja celowa na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w ramach Rządowego programu "Rodzina 500 plus". W grudniu 2021 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 0,58 zł.

Wydatki – Plan 16.015.803,00 zł wykonanie **16.015.802,42 zł**, tj. **100,00%** planu

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

- 15.879.668,42 zł – świadczenia wychowawcze (31.992 świadczeń),
- 127.791,00 zł – wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie, odpisy na ZFŚS,
- 8.343,00 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 5.532.000,00 zł wykonanie **5.499.977,77 zł**, tj. **99,42%** 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. W grudniu 2021 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 32.022,23 zł.

Wydatki – Plan 5.532.000,00 zł wykonanie **5.499.977,77 zł**, tj. **99,42%** planu, w tym:

- 4.959.563,26 zł – świadczenia społeczne, w tym:
 - 1.053.884,57 zł – zasiłki rodzinne z dodatkami (6.072 świadczenia),
 - 2.652.435,06 zł – zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne (5.605 świadczeń),
 - 1.860,00 zł – zasiłki dla opiekunów (3 świadczenia),
 - 61.008,00 zł – specjalny zasiłek opiekuńczy (99 świadczeń),
 - 97.000,00 zł – jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (97 świadczeń),
 - 666.218,30 zł – świadczenia z funduszu alimentacyjnego (1.520 świadczeń),
 - 423.157,33 zł – świadczenia rodzicielskie (486 świadczeń),
 - 4.000,00 zł – świadczenie „Za życiem” (1 świadczenie),
- 153.531,00 zł – wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie, odpisy na ZFŚS,
- 386.883,51 zł – składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców (767 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 438,00 zł wykonanie **428,60 zł**, tj. **97,85%** planu

Dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny. W grudniu 2021 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 9,40 zł.

Wydatki – Plan 438,00 zł wykonanie **428,60 zł**, tj. **97,85%** 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 2021 roku wpłynęło 14 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny, 12 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców, 7 wniosków o uzupełnienie rodziny, 9 wniosków o przyznanie nowych Kart dla osób, które już były posiadaczami i 1 wniosek o przyznanie duplikatów Kart.

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 300,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Wydatki – Plan 300,00 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 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.

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 34.140,00 zł wykonanie **33.841,44 zł**, tj. **99,13%** 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. W grudniu 2021 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 298,56 zł.

Wydatki – Plan 34.140,00 zł wykonanie **33.841,44 zł**, tj. **99,13%** planu

Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 241 świadczeń.