

Charakterystyka dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 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 23.161,14 zł wykonanie **23.161,14 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 23.161,14 zł wykonanie **23.161,14 zł**, tj. **100,00%** planu

Wydatki w kwocie **22.707,00 zł** na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz w kwocie **454,14 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 264.234,67 zł wykonanie **264.234,67 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 28.539,00 zł wykonanie **28.539,00 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 ksiąg stanu cywilnego.

Wydatki:

Plan 264.234,67 zł wykonanie **264.234,67 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 28.539,00 zł wykonanie **28.539,00 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 ksiąg stanu cywilnego.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných 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 **3.745,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Wydatki – Plan 3.745,00 zł wykonanie **3.745,00 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 133.877,45 zł wykonanie **129.077,02 zł**, tj. **96,41%** planu

Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu. W grudniu 2022 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 4.800,43 zł.

Wydatki – Plan 133.877,45 zł wykonanie **129.077,02 zł**, tj. **96,41%** 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 3.100,63 zł wykonanie **3.100,63 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Wydatki – Plan 3.100,63 zł wykonanie **3.100,63 zł**, tj. **100,00%** planu

Wydatki w kwocie **3.039,83 zł** (plan 3.039,83 zł) na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz w kwocie **60,80 zł** (plan 60,80 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 **137.988,00 zł**, tj. **99,98%** 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 2022 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 32,00 zł.

Wydatki – Plan 138.020,00 zł wykonanie **137.988,00 zł**, tj. **99,98%** planu

Wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze (3.833 świadczenia).

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 1.337.439,00 zł wykonanie **1.331.173,78 zł**, tj. **99,53%** planu

Dotacja celowa na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1, z późn.zm.). W grudniu 2022 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 6.265,22 zł.

Wydatki – Plan 1.337.439,00 zł wykonanie **1.331.173,78 zł**, tj. **99,53%** planu

Wydatki w kwocie **1.305.072,34 zł** na wypłatę dodatków osłonowych oraz w kwocie **26.101,44 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 tym: 25.351,76 zł wynagrodzenia osobowe z pochodnymi, 749,68 zł wydatki rzeczowe (materiały biurowe, akcesoria komputerowe, prowizje bankowe). W 2022 roku wypłacono 2.333 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 6.591.313,14 zł wykonanie **6.591.313,14 zł**, tj. **100,00%** 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.

Wydatki – Plan 6.591.313,14 zł wykonanie **6.591.313,14 zł**, tj. **100,00%** 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 5.329.990,00 zł wykonanie **5.323.636,27 zł**, tj. **99,88%** 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 2022 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 6.353,73 zł.

Wydatki – Plan 5.329.990,00 zł wykonanie **5.323.636,27 zł**, tj. **99,88%** planu, w tym:

- 4.764.825,88 zł – świadczenia społeczne, w tym:
 - 895.451,85 zł – zasiłki rodzinne z dodatkami (8.292 świadczenia),
 - 2.734.547,84 zł – zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne (5.808 świadczeń),
 - 6.820,00 zł – zasiłki dla opiekunów 115 świadczeń),
 - 61.740,00 zł – specjalny zasiłek opiekuńczy (100 świadczeń),
 - 68.000,00 zł – jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (68 świadczeń),
 - 586.381,96 zł – świadczenia z funduszu alimentacyjnego (1.341 świadczeń),
 - 399.884,23 zł – świadczenia rodzicielskie (442 świadczenia),
 - 12.000,00 zł – świadczenie „Za życiem” (3 świadczenia),
- 148.900,78 zł – wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie, odpisy na ZFŚS,
- 409.909,61 zł – składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców (771 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 2.282,00 zł wykonanie **2.282,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Wydatki – Plan 2.282,00 zł wykonanie **2.282,00 zł**, tj. **100,00%** 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 2022 roku wpłynęły 33 wnioski typu zgłoszenie nowej rodziny, 95 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców, 4 wnioski o uzupełnienie rodziny, 8 wniosków o przyznanie nowych Kart dla osób, które już były posiadaczami 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 34.527,00 zł wykonanie **33.968,25 zł**, tj. **98,38%** 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 2022 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 558,75 zł.

Wydatki – Plan 34.527,00 zł wykonanie **33.968,25 zł**, tj. **98,38%** planu

Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 249 świadczeń.