

Charakterystyka dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2023 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 39 880,14zł wykonanie 39 880,14 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 39.880,14 zł wykonanie 39 880,14 zł, tj. **100,00%** planu

Wydatki w kwocie 39.098,17 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz w kwocie 781,97 zł na koszty obsługi zadania.

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

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

Plan 2 322,27 zł wykonanie 2 322,27zł, tj. **100,00%** planu

Dotacja w kwocie 2 322,27 zł na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe, przeznaczona na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.

Plan 2 322,27 zł wykonanie 2 322,27zł, tj. **100,00%** planu

Wydatki w kwocie 1.420,98 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie oraz wydatki rzeczowe niezbędne do ich realizacji w kwocie 901,29 zł.

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 272.506,00 zł wykonanie **272.506,00 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 52.969,00 zł wykonanie **52.969,00 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 7.600,00 zł wykonanie **7.600,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja na konserwację ksiąg stanu cywilnego.

Wydatki:

Plan 272.506,00 zł wykonanie **272.506,00 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 52.969,00 zł wykonanie **52.969,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Plan 7.600,00 zł wykonanie **7.600,00 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 3.695,00 zł wykonanie **3.695,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Wydatki – Plan 3.695,00 zł wykonanie **3.695,00 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 142 338,00 zł wykonanie **142 098,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja na wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Wydatki – Plan 142 338,00 zł wykonanie **142 098,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Wydatki na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Rozdz. 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan 848,00 zł wykonanie **848,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Plan 848,00 zł wykonanie **848,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja na wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzonego na 15 października 2023 r..

Wydatki – Plan 848,00 zł wykonanie **848,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Wydatki na organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzonego na 15 października 2023 r..

Dz. 752 Obrona narodowa

Rozdz. 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Plan 980,00 zł wykonanie **980,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Plan 848,00 zł wykonanie **848,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez burmistrza do osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

Wydatki – Plan 980,00 zł wykonanie **980,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Wydatki rzeczowe na przygotowanie i wysłanie wezwań skierowanych przez burmistrza do osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

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 190 972,54 zł wykonanie **184 184,97 zł**, tj. **96,45%** planu

Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu. W grudniu 2023 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 6.787,57 zł.

Wydatki – Plan 190 972,54 zł wykonanie **184 184,97 zł**, tj. **96,45%** planu

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

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

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

Plan 609,00 zł wykonanie **609,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja na wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12.03.2004r.o pomocy społecznej.

Wydatki – Plan 609,00 zł wykonanie **609,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Wydatki na świadczenia społeczne - wynagrodzenie opiekuna prawnego w kwocie 600,00 zł oraz w kwocie 9,00 zł na obsługę tego zadania.

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 158.651,00 zł wykonanie **158.651,00 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. W grudniu 2022 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 32,00 zł.

Wydatki – Plan 158.651,00 zł wykonanie **158.651,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze (2.689 świadczenia).

Dz. 855 RODZINA

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 5.711.000,00 zł wykonanie **5.693.730,33 zł**, tj. **99,70%** 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 2023 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 10.000,00 zł. oraz w styczniu 2024 roku zwrócono w kwocie 7.269,67zł.

Wydatki – 5.711.000,00 zł wykonanie **5.693.730,33 zł**, tj. **99,70%** planu, w tym:

1. w kwocie 4.764.825,88 zł – świadczenia społeczne, w tym:

- 726.382,70 zł – zasiłki rodzinne z dodatkami (6.435 świadczenia),
- 3.237.182,08 zł – zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne (6.080 świadczeń),
- 7.440,00 zł – zasiłki dla opiekunów (12 świadczeń),
- 23.560,00 zł – specjalny zasiłek opiekuńczy (38 świadczeń),

- 47.000,00 zł – jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (47 świadczeń),
 - 603.127,79 zł – świadczenia z funduszu alimentacyjnego (1.325 świadczeń),
 - 366.559,37 zł – świadczenia rodzicielskie (404 świadczenia),
 - 8.000,00 zł – świadczenie „Za życiem” (2 świadczenia),
 - 15.000,00 zł - świadczenia wychowawcze (30 świadczeń),
2. w kwocie 161.999,30 zł – wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie, odpisy na ZFŚS,
 3. w kwocie 514.478,39 zł – składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców (805 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 2.838,00 zł wykonanie **2.838,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Wydatki – Plan 2.838,00 zł wykonanie **2.838,00 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 2023 roku wpłynęło: 16 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny, 121 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców, 11 wniosków o uzupełnienie rodziny, 2 wniosków o przyznanie nowych Kart dla osób, które już były posiadaczami i 3 wniosków 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 36.193,00 zł wykonanie **36.184,32 zł**, tj. **99,98%** 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 styczniu 2024 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 8,68 zł.

Wydatki – Plan 36.193,00 zł wykonanie **36.184,32 zł**, tj. **99,98%** planu

Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 195 świadczeń.