

R e a l i z a c j a
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
zadań własnych oraz zadań na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego
za 2020 r.

Wykonanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie plan 10.148.300,03 zł wykonanie 10.135.366,74 zł, tj. 99,87%

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo plan 210.017,03 zł, wykonanie 210.017,03 zł, tj.100%

Rozdział 01095 - Pozostała działalność plan 210.017,03 zł, wykonanie 210.017,03 zł, tj.100%

- wypłata producentom rolnym zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 205.899,04 zł
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku, w tym zakup materiałów biurowych 590,49 zł, przesyłki pocztowe 3.527,50 zł.

Liczba złożonych wniosków o zwrot podatku 415.

Dział 750 - Administracja publiczna plan 87.510 zł, wykonanie 79.888 zł, tj. 91,29%

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie plan 55.685 zł, wykonanie 54.563 zł, tj. 97,99%

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 50.043 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 4.520 zł, w tym: druki 177,41zł wraz z kosztami przesyłki 22,14 zł, kompozycje kwiatowe na ślub cywilny 122,59 zł, serwis programu komputerowego SELWIN (rejestr mieszkańców z rejestru PESEL) i USC 4.197,86 zł.

Zwrócono do budżetu państwa niewykorzystaną dotację w kwocie 700 zł przeznaczoną na szkolenia w związku epidemią Covid-19.

Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne plan 31.825 zł, wykonanie 25.325 zł, tj. 79,58%

Powszechny spis rolny plan 31.555 zł, wykonania 25.055 zł, tj. 79,40%, w tym:

dotatki spisowe w kwocie 14.339 zł i nagrody spisowe 10.000 zł dla pracowników Urzędu Gminy członków Gminnego Biura Spisowego, materiały biurowe 716 zł

Decyzją Kierownictwa Głównego Urzędu Statystycznego zwrócono dotację 6.500 zł.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań plan 270 zł, wykonanie 270 zł, tj.100%

zakup materiałów biurowych na rozpoczęte prace przygotowawcze do spisu (NSP 2021).

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 52.008 zł, wykonanie 51.308 zł, tj. 98,65%

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 1.299 zł, wykonanie 1.299 zł, tj. 100%

Wydatkowano na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie, tj. koszty serwisu programu Rejestr Wyborców.

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan 50.709 zł, wykonanie 50.009 zł, tj. 98,62%

Wydatkowano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów w 2020 r.

- diety obwodowych komisji wyborczych 30.000 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.979,75 zł, w tym: szkolenie i obsługa obwodowych komisji wyborczych, sporządzenie spisu wyborców, zgłoszenie głosowania przez pełnomocnika, plakatowanie obwieszczeń, sprzątanie i pełnienie funkcji gospodarza lokalu wyborczego
- materiały biurowe 4.688,25 zł, podróże służbowe krajowe 341 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie plan 60.609 zł, wykonanie 56.417,31 zł, tj. 93,08%

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 60.609 zł, wykonanie 56.417,31 zł, tj. 93,08%

Zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe dla uczniów na rok szkolny 2020/2021 w kwocie 55.856,58 zł i materiały biurowe 560,73 zł.

Dział 855 - Rodzina plan 9.738.156 zł, wykonanie 9.737.736,40 zł, tj. 100%

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze plan 7.534.469 zł, wykonanie 7.534.305,90 zł, tj. 100%

Wypłacono 7.470.263,90 zł, tj. 15007 świadczeń dla 1255 dzieci.

Na obsługę wydatkowano 64.042 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1.929.486 zł, wykonanie 1.929.257,95 zł, tj. 99,99%

Wypłacono:

1. Zasiłki rodzinne 519.403,99 zł
2. Dodatki do zasiłku rodzinnego 247.194,61 zł
3. Zasiłki rodzinne „złotówka za złotówkę” wraz z dodatkami 20.369,20 zł
4. Zasiłek pielęgnacyjny 227.063,68 zł
5. Świadczenie pielęgnacyjne 496.677,80 zł
6. Specjalny zasiłek opiekuńczy 7.440 zł
7. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 52.000 zł
8. Świadczenie rodzicielskie 103.011,80 zł
9. Wsparcie kobiet w ciąży i rodziny „Za życiem” 8.000 zł
10. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego 113.800 zł
11. Zwrócono nienależnie pobrane świadczenie (zasiłki + dodatki) w kwocie 6.168,10 zł.

Łącznie na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego społeczne wydatkowano 1.788.792,98 zł oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85.404,97 zł.

Na obsługę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego wydatkowano 55.060 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny plan 381 zł, wykonanie 352,55 zł, tj. 92,53%

Wydatki na zakup materiałów biurowych na realizację programu dla rodzin wielodzietnych.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny plan 251.410 zł, wykonanie 251.410 zł, tj. 100%

Rządowy program „Dobry start” świadczenie w kwocie 300 zł na dziecko uczące się w szkole podstawowej i średniej.

Wypłacono 811 świadczeń dla dzieci w kwocie 243.300 zł, wynagrodzenia osobowe i składki ZUS 6.500 zł, artykuły biurowe 1.610 zł.

Rozdział 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

plan 22.410 zł, wykonanie 22.410 zł, tj. 100%

Opłacono składki za 14 osób pobierające świadczenie opiekuńcze i 2 osoby specjalny zasiłek opiekuńczy.

Wykonanie własnych zadań realizowanych przez gminę plan 723.777,32 zł wykonanie 699.772,20 zł, tj. 96,68%

Dział 758 - Różne rozliczenia plan 52.670,32 zł, wykonanie 52.670,32 zł, tj. 100%

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe plan 52.670,32 zł, wykonanie 52.670,32 zł, tj. 100%

Wpłynęła dotacja zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. na zadania bieżące 46.119,39 zł i majątkowe 6.550,93 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie wykonanie 317.785 zł, wykonanie 317.785 zł, tj. 100%

Rozdział 80101- Szkoły podstawowych plan 28.000 zł, wykonanie 28.000 zł, tj. 100%

Zadanie z rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informatyczno-komunikacyjnej na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 154.872 zł, wykonanie 154.872 zł, tj. 100%

Dotacja celowa na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego plan 134.913 zł, wykonanie 134.913 zł, tj. 100%

Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dział 852 - Pomoc Społeczna plan 340.794 zł, wykonanie 323.914 zł, tj. 95,05%

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 15.000 zł, wykonanie 15.000 zł, tj. 100%

Składki od zasiłków stałych za 27 osób.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 6.700 zł, wykonanie 6.700 zł, tj. 100%

Zasiłki okresowe dla 4 rodzin.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe plan 174.040 zł, wykonanie 174.040 zł, tj. 100%
Zasiłki stałe dla 28 osób.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej plan 109.766 zł, wykonanie 109.766 zł, tj. 100%
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 106.802 zł, zakładowy fundusz świadczeń socjalny 2.964 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania plan 18.408 zł, wykonanie 18.408 zł, tj. 100%
Wydatki na dożywianie i zasiłki celowe na żywność.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność plan 16.880 zł
Program Rządowy „Wspieraj Seniora” dla osób ponad 70 lat wprowadzony w związku z COVID-19, seniorzy nie korzystali z programu

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza plan 12.528 zł, wykonanie 5.402,88 zł, tj. 43,13%

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 12.528 zł, wykonanie 5.402,88 zł, tj. 43,137%
Wydatki na stypendia szkolne dla 22 uczniów.

Wykonanie zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego plan 230.865 zł, wykonanie 230.672,22 zł, tj. 99,92%

Dział 600 - Transport i łączność plan 75.000 zł, wykonanie 75.000 zł, tj. 100%

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne plan 75.000 zł, wykonanie 75.000 zł, tj. 100%
Wydatki majątkowe z dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Siedzów”

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 28.300 zł, wykonanie 28.300 zł, tj. 100%

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne plan 28.300 zł, wykonanie 28.300 zł, tj. 100%
Wydatki bieżące z dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie:
- remont budynku (dachu) OSP w miejscowości Sobienie-Jeziory 18.300 zł
- remont świetlicy OSP w miejscowości Piwonin 10.000 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 127.565 zł, wykonanie 127.372,22 zł, tj. 99,84%

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 90.565 zł, wykonanie 90.565 zł, tj. 100%
Wykonanie inwentaryzacji źródeł ciepła budynków mieszkalnych, handlowych, usługowych i użyteczności publicznej na terenie gminy oraz 4 audyty energetyczne dla budynków użyteczności publicznej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”

Rozdział 90095 - Pozostała działalność plan 37.000 zł, wykonanie 36.807,22 zł, tj. 99,48%
Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie:
Mazowiecki Instrument Aktywacji sołectw plan 30.000 zł, wykonanie 29.807,22 zł,
w tym:

1. Wyposażenie budynku pełniącego funkcję świetlicy w Warszawicach dofinansowanie 10.000 zł, wykonanie 9.987,95 zł
2. Wyposażenie budynku pełniącego funkcje świetlicy w Warszówce dofinansowanie 10.000 zł, wykonanie w kwocie 9.892,75 zł
3. Zagospodarowanie centrum wsi Wysoczyn dofinansowanie (na ogrodzenie) 10.000 zł, wykonanie w kwocie 9.926,52 zł
4. Najaktywniejsze sołectwo krajowej Sieci Obszarów Wiejskich - Sukces widać po sąsiedzku za udział Sołectwa Dziecinów w konkursie 7.000 zł

Wykonanie zadań realizowanych przez gminę ze środków budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 62.942 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 30.000 zł, wykonanie 30.000 zł, tj. 100%

Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Śniadkowie Dolnym.

Dział 900 Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan 32.942 zł, wykonanie 32.942 zł, tj. 100%

Odbiór od mieszkańców i utylizacja 98,92 Mg odpadów zawierających azbest.