

WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH GMINIE NA DZIEŃ 30.06.2020 r.

Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej informuje, że: w sprawozdaniu Rb-27ZZ za I półrocze 2020 rok na plan 26 000,00 zł wykonano 43 759,70 zł, tj. 168,3 %, w tym:

- **rozdział 75011 § 0690** - dochody z tytułu wpłat za udostępnianie danych osobowych, plan 500,00 zł - wykonano 62,00 zł, tj. 12,4%. Do 30.06.2020 r. na konto UW przekazano kwotę 58,90 zł (potrącono kwotę 3,10 zł - 5% dochód należny gminie);
- **rozdział 85502 § 0920** - odsetki od funduszu alimentacyjnego - plan 0,00 zł wykonanie 23 647,84 zł (całość stanowi dochód budżetu państwa). Do dnia 30.06.2020 r. na konto UW przekazano kwotę 23 548,24 zł. Zaległości z tytułu odsetek wynoszą 785 922,02 zł;
- **rozdział 85502 § 0970** - zwroty wypłaconych zaliczek alimentacyjnych - plan 0,00 zł wykonanie 1 550,79 zł, z tego: dochód budżetu państwa – 775,36 zł i dochód gminy – 775,43 zł. Do dnia 30.06.2020 r. na konto UW przekazano kwotę 775,36 zł. Zaległości z tytułu zaliczki wynoszą 194 247,37 zł;
- **rozdział 85502 § 0980** - wpływy od komornika z tytułu funduszu alimentacyjnego - plan 22 300,00 zł wykonanie 14 585,53 zł, tj. 65,4 %, z tego: dochód budżetu państwa – 8 751,34 zł, dochód Gminy Dąbrowa Chełmińska – 5 834,19 zł. Do dnia 30.06.2020 r. do UW przekazano kwotę 8 751,34 zł. Zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą 2 259 409,62 zł.

Liczba dłużników posiadających zadłużenie z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej na dzień 30.06.2020 r. wynosi 99 osób, w tym: fundusz alimentacyjny - 72 osoby, fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna – 11 osób, zaliczka alimentacyjna – 16 osób.

W celu wyegzekwowania należności złożono 3 zawiadomienia do prokuratury o popełnieniu przestępstwa oraz złożono 3 wnioski o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 KK. Przekazano, również do komornika sądowego informacje pochodzące z wywiadu alimentacyjnego mające wpływ na windykację – 6 informacji.

- **rozdział 85228 § 0830** – wpłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 3 200,00 zł wykonanie 3 903,76 zł, tj. 122,0 %, z tego: dochód budżetu państwa – 3 708,58 zł i dochód gminy – 195,18 zł. Do dnia 30.06.2020 r. na konto UW przekazano kwotę 3 708,58 zł.
- **rozdział 85503 § 0690** – wpływy z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny - plan 0,00 zł wykonanie 9,78 zł, z tego dochód budżetu państwa 9,29 zł i dochód gminy Dąbrowa Chełmińska 0,49 zł. Do dnia 30.06.2020 r. na konto UW przekazano kwotę 9,29 zł.

Ponadto w rozdziale **85501** przekazano (nie wykazuje się w sprawozdaniu RB-27ZZ):

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe (§ 2910) w wysokości 1 444,45 zł,
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe (§ 4580) w wysokości 182,97 zł;
- w rozdziale **85502** przekazano (nie wykazuje się w sprawozdaniu Rb-27ZZ):
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych (§ 2910) w wysokości 5 836,68 zł;
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych (§ 4580) w wysokości 245,18 zł.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
DOCHODY	12 499 221,33	7 032 056,99	56,3
w tym:			
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	198 910,94	198 910,94	100,0
01095 Pozostała działalność	198 910,94	198 910,94	100,0
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	198 910,94	198 910,94	100,0
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	0,00	0,0
71035 Cmentarze	500,00	0,00	0,0
§ 2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	500,00	0,00	0,0
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	81 400,00	37 468,00	46,0
75011 Urzędy Wojewódzkie	81 400,00	37 468,00	46,0
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	81 400,00	37 468,00	46,0
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	49 404,00	48 156,00	97,5
75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 498,00	1 250,00	50,0
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 498,00	1 250,00	50,0
75109 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 906,00	46 906,00	100,0
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	46 906,00	46 906,00	100,0

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 201,93	58 201,93	100,0
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 201,93	58 201,93	100,0
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	58 201,93	58 201,93	100,0
852 POMOC SPOŁECZNA	90 898,62	90 800,00	99,9
85215 Dodatki mieszkaniowe	98,62	0,00	0,0
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	98,62	0,00	0,0
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 800,00	90 800,00	100,0
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	90 800,00	90 800,00	100,0
855 Rodzina	12 019 905,84	6 598 520,12	54,9
85501 Świadczenia wychowawcze	9 008 400,00	4 920 849,00	54,6
§ 2060 dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na przyznawania i wypłacanie świadczeń wychowawczych wraz z kosztami wdrożenia zadania	9 008 400,00	4 920 849,00	54,6
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	2 669 000,00	1 653 525,00	62,0
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 669 000,00	1 653 525,00	62,0
85503 Karta Dużej Rodziny	605,84	59,12	9,8
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	605,84	59,12	9,8
85504 Wspieranie rodziny	325 600,00	11 670,00	3,6
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	325 600,00	11 670,00	3,6
85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 300,00	12 417,00	76,2
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	16 300,00	12 417,00	76,2

WYDATKI	12 499 221,32	6 936 563,76	55,5
w tym:			
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	198 910,94	198 910,94	100,0
01095 Pozostała działalność	198 910,94	198 910,94	100,0
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	2 633,14	2 633,14	100,0
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	457,65	457,65	100,0
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	32,72	32,72	100,0
§ 4300 zakup usług pozostałych	776,70	776,70	100,0
§ 4430 różne opłaty i składki	195 010,73	195 010,73	100,0
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	0,00	0,0
71035 Cmentarze	500,00	0,00	0,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	81 400,00	31 669,78	38,9
75011 Urzędy Wojewódzkie	81 400,00	31 669,78	38,9
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	68 800,49	26 680,00	38,8
§ 4110 składki ZUS	11 957,52	4 636,98	38,8
§ 4120 składki FP	641,99	352,80	55,0
751 NACZELNE ORGANY WŁADZY	49 404,00	45 032,34	91,2
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	2 498,00	1 208,34	48,4
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	500,00	250,00	50,0
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	86,90	43,45	50,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	214,90	66,79	31,1
§ 4270 zakup usług remontowych	1 696,20	848,10	50,0
75109 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 906,00	43 824,00	93,4
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 600,00	28 600,00	100,0
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	4 888,91	4 888,91	100,0
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 149,60	1 149,60	100,0
§ 4120 składki FP	137,75	137,75	100,0
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 880,53	3 880,53	100,0

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 482,71	4 982,71	66,6
§ 4300 zakup usług pozostałych	616,50	184,50	29,9
§ 4360 zakup usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	0,0
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 201,93	0,00	0,0
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 201,93	0,00	0,0
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	499,69	0,00	0,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	76,55	0,00	0,0
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 625,69	0,00	0,0
852 POMOC SPOŁECZNA	90 898,62	90 800,00	99,9
85215 Dodatki mieszkaniowe	98,62	0,00	0,0
§ 3110 świadczenia społeczne	96,68	0,00	0,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1,94	0,00	0,0
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 800,00	90 800,00	100,0
§ 4300 zakup usług pozostałych	90 800,00	90 800,00	100,0
855 Rodzina	12 019 905,83	6 570 150,70	54,7
85501 Świadczenia wychowawcze	9 008 400,00	4 920 614,74	54,6
§ 3110 świadczenia społeczne	8 931 829,00	4 880 316,70	54,6
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	48 214,00	22 385,33	46,4
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 606,00	3 605,22	100,0
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	8 930,00	4 437,08	49,7
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 270,00	631,57	49,7
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	531,75	35,5
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0
§ 4300 zakup usług pozostałych	10 000,00	7 156,83	71,6
§ 4440 odpis na ZFŚS	1 551,00	1 550,26	100,0
§ 4610 koszty postępowania sądowego	100,00	0,00	0,0
§ 4700 szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,0
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	2 669 000,00	1 637 305,26	61,3
§ 3110 świadczenia społeczne	2 443 930,00	1 512 009,21	61,9
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	80 070,00	47 534,00	59,4
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	77 762,05	53,6
85503 Karta Dużej Rodziny	605,83	34,62	5,7
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	200,00	0,00	0,0

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	34,75	0,00	0,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	371,08	34,62	9,3
85504 Wspieranie rodziny	325 600,00	0,00	0,0
§ 3110 świadczenia społeczne	318 000,00	0,00	0,0
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	5 000,00	0,00	0,0
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	861,00	0,00	0,0
§ 4120 składki na FP	123,00	0,00	0,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	550,00	0,00	0,0
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 066,00	0,00	0,0
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 300,00	12 196,08	74,8
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 300,00	12 196,08	74,8