

WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH GMINIE NA DZIEŃ 30.06.2021 r.

W sprawozdaniu Rb-27ZZ za I półrocze 2021 rok na plan 30 600,00 zł wykonano 52 851,06 zł, tj. 172,7 %, w tym:

- **rozdział 75011 § 0690** - dochody z tytułu wpłat za udostępnianie danych osobowych, plan 100,00 zł - wykonano 124,00 zł, tj. 124,0 %. Do 30.06.2021 r. na konto UW przekazano kwotę 88,35 zł (potrącono kwotę 6,20 zł - 5% dochód należny gminie);

- **rozdział 85502 § 0920** - odsetki od funduszu alimentacyjnego - plan 0,00 zł wykonanie 17 885,17 zł (całość stanowi dochód budżetu państwa). Do dnia 30.06.2021 r. na konto UW przekazano kwotę 17 885,17 zł. Zaległości z tytułu odsetek wynoszą 863 127,53 zł;

- **rozdział 85502 § 0970** - zwroty wypłaconych zaliczek alimentacyjnych - plan 0,00 zł wykonanie 942,30 zł, z tego: dochód budżetu państwa – 471,14 zł i dochód gminy – 471,16 zł. Do dnia 30.06.2021 r. na konto UW przekazano kwotę 471,14 zł. Zaległości z tytułu zaliczki wynoszą 186 362,88 zł;

- **rozdział 85502 § 0980** - wpływy od komornika z tytułu funduszu alimentacyjnego - plan 27 300,00 zł wykonanie 28 210,38 zł, tj. 103,3 %, z tego: dochód budżetu państwa – 16 926,22 zł, dochód Gminy Dąbrowa Chełmińska – 11 284,16 zł. Do dnia 30.06.2021 r. do UW przekazano kwotę 16 926,22 zł. Zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą 2 421 905,07 zł.

Liczba dłużników posiadających zadłużenie z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej na dzień 30.06.2021 r. wynosi 98 osób, w tym: fundusz alimentacyjny - 72 osoby, fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna – 18 osób, zaliczka alimentacyjna – 8 osób.

W celu wyegzekwowania należności złożono 1 zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa oraz złożono 1 wniosek o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 KK. Przekazano, również do komornika sądowego informacje pochodzące z wywiadu alimentacyjnego mające wpływ na windykację – 7 informacji.

Wystosowano, również 1 wniosek do Starostwa Powiatowego o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu.

- **rozdział 85228 § 0830** – wpłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 3 200,00 zł wykonanie 5 680,00 zł, tj. 177,5 %, z tego: dochód budżetu państwa – 5 396,00 zł i dochód gminy – 284,00zł. Do dnia 30.06.2021 r. na konto UW przekazano kwotę 5 396,00 zł.

- **rozdział 85503 § 0690** – wpływy z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny - plan 0,00 zł wykonanie 9,21 zł, z tego dochód budżetu państwa 9,21 zł i dochód gminy Dąbrowa Chełmińska 0,46 zł. Do dnia 30.06.2021 r. na konto UW przekazano kwotę 8,75 zł.

W rozdziale **85214** przekazano (nie wykazuje się w sprawozdaniu RB-27ZZ):

- zwroty nienależnie pobranych zasiłków okresowych za lata ubiegłe (§ 2910) w wysokości 141,84 zł;

w rozdziale **85216** przekazano (nie wykazuje się w sprawozdaniu RB-27ZZ):

- zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe (§ 2910) w wysokości 645,70 zł;

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

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe (§ 2910) w wysokości 3 000,00 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe (§ 4580) w wysokości 202,30 zł;

w rozdziale **85502** przekazano (nie wykazuje się w sprawozdaniu Rb-27ZZ):

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych (§ 2910) w wysokości 3 563,28 zł;
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych (§ 4580) w wysokości 1,64 zł;

w rozdziale **85504** przekazano (nie wykazuje się w sprawozdaniu Rb-27ZZ):

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń Dobry Start w latach ubiegłych (§ 2910) w wysokości 300,00 zł;
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń Dobry Start w latach ubiegłych (§ 4580) w wysokości 14,96 zł.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
DOCHODY	11 849 933,13	7 221 002,13	60,9
w tym:			
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	225 388,97	225 388,97	100,0
01095 Pozostała działalność	225 388,97	225 388,97	100,0
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	225 388,97	225 388,97	100,0
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	500,00	100,0
71035 Cmentarze	500,00	500,00	100,0
§ 2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	500,00	500,00	100,0
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89 591,00	52 304,00	58,4
75011 Urzędy Wojewódzkie	77 520,00	40 233,00	51,9
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	77 520,00	40 233,00	51,9
75056 Spis powszechny i inny	12 071,00	12 071,00	100,0

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	12 071,00	12 071,00	100,0
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 507,00	1 259,00	50,2
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 507,00	1 259,00	50,2
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 507,00	1 259,00	50,2
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	73 339,67	73 339,67	100,0
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 339,67	73 339,67	100,0
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	73 339,67	73 339,67	100,0
852 POMOC SPOŁECZNA	119 654,83	119 654,83	100,0
85215 Dodatki mieszkaniowe	94,83	94,83	100,0
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	94,83	94,83	100,0
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	9 360,00	9 360,00	100,0
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	9 360,00	9 360,00	100,0
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 200,00	110 200,00	100,0
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	110 200,00	110 200,00	100,0
855 Rodzina	11 338 951,66	6 748 555,66	59,5
85501 Świadczenia wychowawcze	8 209 200,00	5 037 369,00	61,4
§ 2060 dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na przyznawania i wypłacanie świadczeń wychowawczych wraz z kosztami wdrożenia zadania	8 209 200,00	5 037 369,00	61,4

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	2 801 700,00	1 696 279,00	60,5
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 801 700,00	1 696 279,00	60,5
85503 Karta Dużej Rodziny	133,66	133,66	100,0
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	133,66	133,66	100,0
85504 Wspieranie rodziny	310 500,00	0,00	0,0
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	310 500,00	0,00	0,0
85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 418,00	14 774,00	84,8
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	17 418,00	14 774,00	84,8
WYDATKI	11 849 933,13	7 075 748,60	59,7
w tym:			
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	225 388,97	225 388,97	100,0
01095 Pozostała działalność	225 388,97	225 388,97	100,0
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	3 454,41	3 454,41	100,0
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	603,48	603,48	100,0
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	51,15	51,15	100,0
§ 4300 zakup usług pozostałych	301,70	301,70	100,0
§ 4430 różne opłaty i składki	220 969,58	220 969,58	100,0
§ 4710 wpłaty na PPK	8,65	8,65	
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	89 591,00	51 588,00	57,6
75011 Urzędy Wojewódzkie	77 520,00	40 033,00	51,6
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	62 595,89	31 675,92	50,6
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 515,00	2 515,00	100,0

§ 4110 składki ZUS	11 420,54	5 533,78	48,5
§ 4120 składki FP	668,57	308,30	46,1
§ 4300 zakup usług pozostałych	320,00	0,00	0,0
75056 Spis powszechny i inny	12 071,00	11 555,00	95,7
§ 3020 wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 505,00	11 505,00	100,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	466,00	0,00	0,0
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	50,00	50,0
751 NACZELNE ORGANY WŁADZY	2 507,00	1 236,70	49,3
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	2 507,00	1 236,70	49,3
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	500,00	250,00	50,0
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	87,36	43,68	50,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	93,00	29,70	31,9
§ 4270 zakup usług remontowych	1 826,64	913,32	50,0
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	73 339,67	0,00	0,0
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 339,67	0,00	0,0
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	649,04	0,00	0,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	77,08	0,00	0,0
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72 613,55	0,00	0,0
852 POMOC SPOŁECZNA	119 654,83	100 360,00	83,9
85215 Dodatki mieszkaniowe	94,83	0,00	0,0
§ 3110 świadczenia społeczne	92,97	0,00	0,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1,86	0,00	0,0
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	9 360,00	9 360,00	100,0
§ 3110 świadczenia społeczne	9 360,00	9 360,00	100,0
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 200,00	91 000,00	82,6

§ 4300 zakup usług pozostałych	110 200,00	91 000,00	82,6
855 Rodzina	11 338 951,66	6 697 174,93	59,1
85501 Świadczenia wychowawcze	8 209 200,00	5 008 599,56	61,0
§ 3110 świadczenia społeczne	8 139 422,00	4 968 544,30	61,0
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	45 600,00	22 464,00	49,3
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 812,00	3 811,85	100,0
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	9 012,00	4 524,67	50,2
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 284,00	643,77	50,1
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	728,87	72,9
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,0
§ 4300 zakup usług pozostałych	5 883,00	5 882,84	100,0
§ 4440 odpis na ZFŚS	1 551,00	1 550,26	100,0
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,0
§ 4700 szkolenia pracowników	500,00	449,00	89,8
§ 4710 wpłaty na PPK	786,00	0,00	0,0
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	2 801 700,00	1 674 126,71	59,8
§ 3110 świadczenia społeczne	2 563 649,00	1 544 627,38	60,3
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	84 051,00	48 372,00	57,6
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	154 000,00	81 127,33	52,7
85503 Karta Dużej Rodziny	133,66	30,75	23,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	133,66	30,75	23,0
85504 Wspieranie rodziny	310 500,00	0,00	0,0
§ 3110 świadczenia społeczne	303 300,00	0,00	0,0
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	4 000,00	0,00	0,0
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	689,00	0,00	0,0
§ 4120 składki na FP	98,00	0,00	0,0
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	353,00	0,00	0,0
§ 4300 zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
§ 4710 wpłaty na PPK	60,00	0,00	0,0
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 418,00	14 417,91	82,8
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 418,00	14 417,91	82,8