

Stopień wykonania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2022 roku

W I półroczu 2022 roku wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami wyniosło 89.738.568,29 zł., co stanowiło 74,67 % planu. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami wyniosło w I półroczu br. 86.007.648,71 zł., co stanowiło 71,59 % planu.

Dochody i wydatki związane z realizacją tej grupy zadań nie są realizowane wprost proporcjonalnie do upływu czasu, co wynika przede wszystkim z harmonogramu ich realizacji.

Całkowite wykonanie wydatków dotyczy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i pokrycia z tym związanych kosztów postępowania (rozdział 01095), ponieważ wydatki te bezpośrednio wynikają z liczby wniosków o zwrot akcyzy paliwowej dla producentów rolnych. Ponadto całkowite wykonanie dochodów i wydatków w rozdziale 83334 wynika z jednorazowego wykorzystania środków otrzymanych na udzielenie pomocy dla repatriantów.

Wysokie wykonanie dochodów i wydatków dotyczących wypłaty: zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (rozdział 85215), wypłaty wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki (85219) oraz wypłaty dodatku osłonowego dla mieszkańców (85295) wynika z faktu, iż wysokość planu jest zwiększana przez Wojewodę Mazowieckiego sukcesywnie w każdym kwartale, w zależności od ilości złożonych wniosków. Wysokie wykonanie środków przeznaczonych na wypłaty świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500 plus” (rozdziały 85501, 85508, 85510) wynika z faktu, iż od 1 czerwca br. realizację tego programu przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W I połowie roku do budżetu miasta przekazane zostały wszystkie środki zaplanowane na zakup podręczników do szkół oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (rozdział 80153), obsługę Powiatowej Komisji Lekarskiej (rozdział 75045) oraz realizację zadania „Karta Dużej Rodziny” (rozdział 85503), jednakże wydatki związane z wykonaniem zleconych zadań zostaną wykonane w II połowie roku, podobnie jak większość wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców (rozdział 75101). Ponadto w kolejnych miesiącach miasto wystąpi z zapotrzebowaniem na środki dotyczące realizacji działań w zakresie integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce (rozdział 85295).