

Plan i wykonanie dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2021 rok

a) plan dotacji i wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje			Wydatki			Zwrot dotacji	Data zwrotu
				Plan	wykonanie	% wykonania	Plan	wykonanie	% wykonania		
010			Rolnictwo i łowiectwo	975 344,72	975 344,72	100,00%	975 344,72	975 344,72	100,00%		
	01095		Pozostała działalność	975 344,72	975 344,72	100,00%	975 344,72	975 344,72	100,00%		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	975 344,72	975 344,72	100,00%				0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 280,89	7 280,89			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 245,03	1 245,03			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				178,38	178,38			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 636,69	6 636,69			
		4300	Zakup usług pozostałych				3 783,42	3 783,42			
		4430	Różne opłaty i składki				956 220,31	956 220,31			
750			Administracja publiczna	203 549,00	198 853,41	97,69%	203 549,00	198 853,41	97,69%	4 695,59	
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 668,00	161 972,41	97,18%	166 668,00	161 972,41	97,18%	4 695,59	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	166 668,00	161 972,41					4 695,59	26.01.2022
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				1 200,00	1 195,89			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				138 103,56	134 179,27			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				23 935,14	23 264,09			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3 429,30	3 333,16			
	75056		Spis powszechny i inne	36 881,00	36 881,00	100,00%	36 881,00	36 881,00	100,00%	0,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 881,00	36 881,00	100,00%				0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				36 316,00	36 316,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				565,00	565,00			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 468,00	3 468,00	100,00%	3 468,00	3 468,00	100,00%	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 468,00	3 468,00	100,00%	3 468,00	3 468,00	100,00%	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 468,00	3 468,00	100,00%				0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 901,00	2 901,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				496,00	496,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				71,00	71,00			
801			Oświata i wychowanie	223 986,08	218 546,23	97,57%	223 986,08	218 546,23	97,57%	5 439,85	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	223 986,08	218 546,23	97,57%	223 986,08	218 546,23	97,57%	5 439,85	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	223 986,08	218 546,23	97,57%				5 439,85	31.12.2021
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 217,66	2 217,66			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				221 768,42	216 328,57			
851			Ochrona zdrowia	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00	
	85195		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	12 000,00	100,00%				0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 100,00	10 100,00			
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 739,22	1 739,22			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				160,78	160,78			
852			Pomoc społeczna	1 116 538,50	1 113 198,94	99,70%	1 116 538,50	1 113 198,94	99,70%	3 339,56	

	85203		Ośrodki wsparcia	686 868,50	685 707,64	99,83%	686 868,50	685 707,64	99,83%	1 160,86	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	686 868,50	685 707,64	99,83%				1 160,86	31-12-2021 kwota 836,98 10-01-2022 kwota 323,88 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				356 762,58	356 761,67			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				24 841,42	24 841,42			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				70 914,00	70 808,44			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				4 938,00	4 937,64			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				32 317,00	32 137,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				71 559,70	71 558,33			
		4260	Zakup energii				24 511,00	24 510,52			
		4270	Zakup usług remontowych				7 896,98	7 060,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych				771,00	771,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				75 782,81	75 748,99			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 625,71	1 625,71			
		4410	Podróże służbowe krajowe				93,80	93,80			
		4430	Różne opłaty i składki				226,50	226,50			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				12 403,00	12 403,00			
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				1 400,00	1 400,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				825,00	823,62			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 000,00	10 864,80	83,58%	13 000,00	10 864,80	83,58%	2 135,20	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00	10 864,80	83,58%				2 135,20	30.12.2021
		3110	Świadczenia społeczne				12 745,10	10 651,76			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				254,90	213,04			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	416 670,00	416 626,50	99,99%	416 670,00	416 626,50	99,99%	43,50	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	416 670,00	416 626,50	99,99%				43,50	31.12.2021
		4300	Zakup usług pozostałych				416 670,00	416 626,50			

855		Rodzina	30 176 793,86	30 166 832,66	99,97%	30 176 793,86	30 193 832,66	100,06%	9 961,20	
	85501	Świadczenia wychowawcze	21 700 494,00	21 696 874,23	99,98%	21 700 494,00	21 696 874,23	99,98%	3 619,77	
		na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	21 700 494,00	21 696 874,23	99,98%				3 619,77	31.12.2021
		2060								
		3110 Świadczenia społeczne				21 515 265,20	21 512 938,92			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				115 000,00	115 000,00			
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne				9 558,80	9 558,80			
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				20 500,00	20 500,00			
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 700,00	2 057,51			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				7 000,00	7 000,00			
		4260 Zakup energii				3 000,00	3 000,00			
		4300 Zakup usług pozostałych				24 000,00	24 000,00			
		4430 Różne opłaty i składki				100,00	0,00			
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 370,00	2 370,00			
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	449,00			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 354 810,00	8 348 496,14	99,92%	8 354 810,00	8 375 496,14	100,25%	6 313,86	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 354 810,00	8 348 496,14	99,92%				6 313,86	31.12.2021
		2010								
		3110 Świadczenia społeczne				7 556 380,00	7 553 065,05			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				121 500,00	121 500,00			
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne				14 803,31	14 803,31			
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				603 600,00	602 264,04			
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3 300,00	3 010,14			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				11 000,00	11 000,00			
		4260 Zakup energii				3 000,00	30 000,00			
		4300 Zakup usług pozostałych				32 996,69	32 996,69			
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				800,00	528,91			
		4430 Różne opłaty i składki				200,00	0,00			

852			Pomoc społeczna	50 718,00	66 625,87	3 331,29	131,37%	63 294,58	5 994,63	1 394,57	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	6 500,00	7 441,94	372,10		7 069,84	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	7 441,94	372,10	114,49%	7 069,84	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 218,00	59 183,93	2 959,19	133,85%	56 224,74	5 994,63	1 394,57	0,00
		0830	Wpływy z usług	44 218,00	59 183,93	2 959,19	133,85%	56 224,74	5 994,63	1 394,57	0,00
855			Rodzina	283 640,00	207 588,89	83 035,65	73,19%	124 553,24	9 006 243,47	9 006 243,47	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	283 640,00	207 588,89	83 035,65	73,19%	124 553,24	9 006 243,47	9 006 243,47	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	283 640,00	207 588,89	83 035,65	73,19%	124 553,24	9 006 243,47	9 006 243,47	0,00
Ogółem plan dochodów:				334 358,00	274 214,76	86 366,94	82,01%	187 847,82	9 012 238,10	9 007 638,04	0,00