

Plan dotacji i wydatków oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2024 roku

a) plan dotacji i wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje			Wydatki			zwrot dotacji	data zwrotu
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	wykonanie	% wykonania		
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 683 252,98	1 683 252,98	100,00%	1 683 252,98	1 683 252,98	100,00%	0,00	
	01095		Pozostała działalność	1 683 252,98	1 683 252,98	100,00%	1 683 252,98	1 683 252,98	100,00%	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 683 252,98	1 683 252,98	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%	16 328,17	16 328,17	100,00%	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	2 777,17	2 777,17	100,00%	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00%	328,17	328,17	100,00%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	8 672,01	8 672,01	100,00%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	4 899,42	4 899,42	100,00%	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00%	1 650 248,04	1 650 248,04	100,00%	0,00	
600			Transport i łączność	19 943,82	19 943,82	100,00%	19 943,82	19 943,82	100,00%	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 943,82	19 943,82	100,00%	19 943,82	19 943,82	100,00%	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 943,82	19 943,82	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	19 943,82	19 943,82	100,00%	0,00	
750			Administracja publiczna	256 163,00	245 774,82	95,94%	256 163,00	245 774,82	95,94%	10 388,18	
	75011		Urzędy wojewódzkie	256 163,00	245 774,82	95,94%	256 163,00	245 774,82	95,94%	10 388,18	09.01.2025
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	256 163,00	245 774,82	95,94%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%	214 323,22	205 621,44	95,94%	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	36 588,86	35 115,65	95,97%	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00%	5 250,92	5 037,73	95,94%	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje			Wydatki			zwrot dotacji	data zwrotu
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	403 566,00	402 872,81	99,83%	403 566,00	402 872,81	99,83%	693,19	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 531,00	3 531,00	100,00%	3 531,00	3 531,00	100,00%	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 531,00	3 531,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%	2 953,58	2 953,58	100,00%	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	505,06	505,06	100,00%	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00%	72,36	72,36	100,00%	0,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	249 184,00	248 490,81	99,72%	249 184,00	248 490,81	99,72%	693,19	22.11.2024
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	249 184,00	248 490,81	99,72%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%	151 020,00	150 695,00	99,78%	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	7 362,58	7 322,09	99,45%	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00%	207,80	107,80	51,88%	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%	53 900,00	53 900,00	100,00%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	17 751,99	17 751,99	100,00%	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00%	300,00	300,00	100,00%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	16 647,68	16 647,68	100,00%	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%	1 993,95	1 766,25	88,58%	0,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	150 851,00	150 851,00	100,00%	150 851,00	150 851,00	100,00%	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 851,00	150 851,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%	89 800,00	89 800,00	100,00%	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	5 375,32	5 375,32	100,00%	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%	41 200,00	41 200,00	100,00%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	12 506,10	12 506,10	100,00%	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje			Wydatki			zwrot dotacji	data zwrotu
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00%	150,00	150,00	100,00%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	996,18	996,18	100,00%	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%	823,40	823,40	100,00%	0,00	
752			Obrona narodowa	360,00	360,00	100,00%	360,00	360,00	100,00%	0,00	
	75224		Kwalifikacja wojskowa	360,00	360,00	100,00%	360,00	360,00	100,00%	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	360,00	360,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%	360,00	360,00	100,00%	0,00	
801			Oświata i wychowanie	215 819,51	215 743,17	99,96%	215 819,51	215 743,17	99,96%	76,34	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	215 819,51	215 743,17	99,96%	215 819,51	215 743,17	99,96%	76,34	31.12.2024
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	215 819,51	215 743,17	99,96%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	2 136,82	2 136,82	100,00%	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00%	213 682,69	213 606,35	99,96%	0,00	
851			Ochrona zdrowia	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00	
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%	6 708,16	6 708,16	100,00%	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	1 171,23	1 171,23	100,00%	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00%	120,61	120,61	100,00%	0,00	
852			Pomoc społeczna	3 134 992,22	3 110 508,97	99,22%	3 134 992,22	3 110 506,16	99,16%	24 486,06	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 005 643,66	1 003 023,31	99,74%	1 005 643,66	1 003 023,31	99,74%	2 620,35	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 005 643,66	1 003 023,31	99,74%	0,00	0,00	0,00%	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje			Wydatki			zwrot dotacji	data zwrotu
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%	549 758,99	549 758,99	100,00%	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%	39 628,65	39 628,65	100,00%	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	100 779,53	100 779,53	100,00%	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00%	9 064,94	9 064,94	100,00%	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%	30 140,50	30 140,50	100,00%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	78 573,09	76 186,52	96,96%	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00%	21 579,84	21 568,65	99,95%	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00%	21 053,93	21 053,93	100,00%	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%	6 056,00	6 056,00	100,00%	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00%	500,00	340,00	68,00%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	123 373,17	123 310,58	99,95%	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00%	2 075,73	2 075,73	100,00%	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%	2 944,44	2 944,44	100,00%	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00%	941,00	941,00	100,00%	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00%	18 177,00	18 177,00	100,00%	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00%	996,85	996,85	100,00%	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	537 557,00	526 109,10	97,87%	537 557,00	526 106,29	97,87%	11 447,90	30.12.2024
										2,81	zwrot nadmiernie pobranej dotacji 11.02.2025, wydatek Urzędu
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	537 557,00	526 109,10	97,87%	0,00	0,00	0,00%	1 447,90	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	521 900,00	510 782,81	97,87%	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%	9 436,24	9 160,44	97,08%	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	1 647,57	1 599,42	97,08%	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00%	231,19	224,43	97,08%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	1 077,58	1 074,77	99,74%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	3 264,42	3 264,42	100,00%	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 081 667,00	1 071 252,00	99,04%	1 081 667,00	1 071 252,00	99,04%	10 415,00	30.12.2024
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 081 667,00	1 071 252,00	99,04%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	1 081 667,00	1 071 252,00	99,04%	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje			Wydatki			zwrot dotacji	data zwrotu
	85295		Pozostała działalność	510 124,56	510 124,56	100,00%	510 124,56	510 124,56	100,00%	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	510 124,56	510 124,56	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	494 129,96	494 129,96	100,00%	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%	3 879,65	3 879,65	100,00%	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	677,39	677,39	100,00%	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00%	95,05	95,05	100,00%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	1 333,87	1 333,87	100,00%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	10 008,64	10 008,64	100,00%	0,00	
855			Rodzina	10 017 723,44	10 013 998,17	99,96%	10 017 723,44	10 013 998,17	99,96%	3 725,27	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 819 092,44	9 815 482,17	99,96%	9 819 092,44	9 815 482,17	99,96%	3 610,27	31.12.2024
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 813 036,00	9 809 425,73	99,96%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	8 540 173,20	8 536 562,93	99,96%	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%	178 000,00	178 000,00	100,00%	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%	15 383,18	15 383,18	100,00%	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	1 025 500,00	1 025 500,00	100,00%	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	19 000,00	19 000,00	100,00%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	23 616,82	23 616,82	100,00%	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00%	1 362,80	1 362,80	100,00%	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje			Wydatki			zwrot dotacji	data zwrotu
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 056,44	6 056,44	100,00%					
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	4 056,44	4 056,44	100,00%	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%	940,97	940,97	100,00%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	1 059,03	1 059,03	100,00%	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 731,00	1 616,00	93,36%	1 731,00	1 616,00	93,36%	115,00	20.12.2024
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 731,00	1 616,00	93,36%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%	1 443,59	1 347,68	93,36%	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	252,04	235,30	93,36%	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00%	35,37	33,02	93,36%	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	196 900,00	196 900,00	100,00%	196 900,00	196 900,00	100,00%	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	196 900,00	196 900,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00%	196 900,00	196 900,00	100,00%	0,00	
			OGÓŁEM:	15 739 820,97	15 700 454,74	99,44%	15 739 820,97	15 700 451,93	99,43%	39 369,04	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje	Wydatki	zwrot dotacji	data zwrotu
-------	----------	---	-------	---------	---------	---------------	-------------

b) plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie na dzień 31.12.2024	w tym:	% wykonania	Dochody przekazane	saldo końcowe w tym:		
						potrącone na rzecz JST			należności ogółem	wymagalne	nadpłaty
750			Administracja publiczna	176,00	155,00	7,75	88,07%	147,25	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	176,00	155,00	7,75	88,07%	147,25	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	176,00	155,00	7,75	88,07%	147,25	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	60 000,00	138 688,89	6 934,44	231,15%	131 754,45	15 148,02	3 417,35	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	138 688,89	6 934,44	231,15%	131 754,45	15 148,02	3 417,35	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	138 688,89	6 934,44	231,15%	131 754,45	15 148,02	3 417,35	0,00
855			Rodzina	330 000,00	408 153,24	69 681,80	48,35%	338 471,44	17 172 701,47	17 172 701,47	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	330 000,00	408 060,24	69 677,15	48,35%	338 383,09	17 172 701,47	17 172 701,47	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8,80	0,00	0,00%	8,80	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	236 789,11	0,00	0,00%	236 789,11	5 808 777,70	5 808 777,70	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 723,12	5 861,49	0,00%	5 861,63	840 033,94	840 033,94	0,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	330 000,00	159 539,21	63 815,66	48,35%	95 723,55	10 523 889,83	10 523 889,83	0,00
	85503		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	93,00	4,65	0,00%	88,35	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	93,00	4,65	0,00%	88,35	0,00	0,00	0,00
Ogółem plan dochodów:				390 176,00	546 997,13	76 623,99	122,52%	470 373,14	17 187 849,49	17 176 118,82	0,00