

Plan dotacji i wydatków oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2025 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	1 558 587,92	1 558 587,92	100,00%	1 558 587,92	1 558 587,92	100,00%	0,00	
	01095		Pozostała działalność	1 558 587,92	1 558 587,92	100,00%	1 558 587,92	1 558 587,92	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	1 558 587,92	1 558 587,92	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%	20 384,90	20 384,90	100,00%	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	3 451,18	3 451,18	100,00%	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00%	499,42	499,42	100,00%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	1 115,65	1 115,65	100,00%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	5 109,40	5 109,40	100,00%	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00%	1 528 027,37	1 528 027,37	100,00%	0,00	
600			Transport i łączność	21 855,98	21 855,98	100,00%	21 855,98	21 855,98	100,00%	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 855,98	21 855,98	100,00%	21 855,98	21 855,98	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	21 855,98	21 855,98	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				90,86	90,86	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				0,00	0,00	0,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				536,64	536,64	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	21 228,48	21 228,48	100,00%	0,00	
750			Administracja publiczna	276 954,00	276 954,00	100,00%	276 954,00	276 954,00	100,00%	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	276 954,00	276 954,00	100,00%	276 954,00	276 954,00	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	276 954,00	276 954,00	100,00%	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%	224 009,13	224 009,13	100,00%	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	37 924,75	37 924,75	100,00%	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00%	5 488,22	5 488,22	100,00%	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00%	9 531,90	9 531,90	100,00%	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	266 690,00	266 687,33	100,00%	266 690,00	266 687,33	100,00%	2,67	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 536,00	3 536,00	100,00%	3 536,00	3 536,00	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	3 536,00	3 536,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%	2 961,97	2 961,97	100,00%	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	501,46	501,46	100,00%	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00%	72,57	72,57	100,00%	0,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	263 154,00	263 151,33	100,00%	263 154,00	263 151,33	100,00%	2,67	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	263 154,00	263 151,33	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%	160 600,00	160 600,00	100,00%	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	9 492,74	9 492,74	100,00%	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00%	851,91	851,91	100,00%	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%	74 330,00	74 330,00	100,00%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	14 499,21	14 499,21	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%	1 775,67	1 773,00	99,85%	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%	1 304,47	1 304,47	100,00%	0,00	
801			Oświata i wychowanie	154 059,10	153 981,33	99,95%	154 059,10	153 981,33	99,95%	77,77	30.12.2025
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	154 059,10	153 981,33	99,95%	154 059,10	153 981,33	99,95%	77,77	30.12.2025

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje			Wydatki			zwrot dotacji	data zwrotu
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154 059,10	153 981,33	99,95%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	1 525,33	1 525,33	100,00%	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00%	152 533,77	152 456,00	99,95%	0,00	
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%	8 375,99	8 375,99	100,00%	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	1 462,44	1 462,44	100,00%	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00%	161,57	161,57	100,00%	0,00	
852			Pomoc społeczna	2 062 164,59	2 043 245,94	99,08%	2 062 164,59	2 043 245,94	74,55%	18 918,65	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 307 370,10	1 294 436,45	99,01%	1 307 370,10	1 294 436,45	99,01%	12 933,65	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 307 370,10	1 294 436,45	99,01%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%	729 182,50	727 463,18	99,76%	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%	37 726,04	37 726,04	100,00%	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	141 195,93	140 892,44	99,79%	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00%	16 086,28	15 735,11	97,82%	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%	35 174,00	35 174,00	100,00%	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje			Wydatki			zwrot dotacji	data zwrotu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	63 478,51	53 374,91	84,08%	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00%	25 968,30	25 968,30	100,00%	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00%	25 620,41	25 620,41	100,00%	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%	18 000,00	18 000,00	0,00%	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00%	600,00	600,00	100,00%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	187 572,27	187 116,20	99,76%	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00%	2 032,84	2 032,84	100,00%	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00%	848,00	848,00	100,00%	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00%	19 936,00	19 936,00	100,00%	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00%	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00%	1 449,02	1 449,02	100,00%	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	747 460,00	741 475,00	99,20%	747 460,00	741 475,00	99,20%	5 985,00	30.12.2025
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	747 460,00	741 475,00	99,20%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	747 460,00	741 475,00	99,20%	0,00	
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	100,00%	7 334,49	7 334,49	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	7 334,49	7 334,49	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	7 334,49	7 334,49	100,00%	0,00	
855			Rodzina	10 730 963,29	10 730 954,29	100,00%	10 730 963,29	10 717 234,74	99,87%	13 728,55	04.03.2026
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 499 483,29	10 499 483,29	100,00%	10 499 483,29	10 485 763,74	99,87%	13 719,55	04.03.2026

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje			Wydatki			zwrot dotacji	data zwrotu
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 499 483,29	10 499 483,29	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	9 163 144,64	9 149 425,09	99,85%	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%	208 805,80	208 805,80	100,00%	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%	19 533,85	19 533,85	100,00%	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	1 067 400,00	1 067 400,00	100,00%	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00%	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00%	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00%	2 599,00	2 599,00	100,00%	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 230,00	1 221,00	99,27%	1 230,00	1 221,00	99,27%	9,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 230,00	1 221,00	99,27%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%	1 025,77	1 018,27	99,27%	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	179,10	177,78	99,26%	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00%	25,13	24,95	99,28%	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	230 250,00	230 250,00	100,00%	230 250,00	230 250,00	100,00%	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje			Wydatki			zwrot dotacji	data zwrotu
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	230 250,00	230 250,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00%	230 250,00	230 250,00	100,00%	0,00	
			OGÓLEM:	15 081 274,88	15 062 266,79	99,87%	15 081 274,88	15 048 547,24	129,06%	32 727,64	0,00

b) plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie 31.12.2025	w tym:		% wykonania	Dochody przekazane	saldo końcowe w tym:		
						potrącone na rzecz JST				należności ogółem	wymagalne	nadpłaty
750			Administracja publiczna	176,00	186,00	9,30		105,68%	176,70	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	176,00	186,00	9,30		105,68%	176,70	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	176,00	186,00	9,30		105,68%	176,70	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	108 988,00	84 898,93	4 244,95		77,90%	80 653,98	8 881,58	1 920,36	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 988,00	84 898,93	4 244,95		77,90%	80 653,98	8 881,58	1 920,36	0,00
		0830	Wpływy z usług	108 988,00	84 898,93	4 244,95		77,90%	80 653,98	8 881,58	1 920,36	0,00
855			Rodzina	352 000,00	418 724,23	72 327,75		47,38%	346 396,48	18 365 272,00	18 365 272,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	352 000,00	418 708,23	72 326,95		47,38%	346 381,28	18 365 272,00	18 365 272,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	240 698,46	0,00		0,00%	240 698,46	6 548 534,67	6 548 534,67	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 231,45	5 615,65		0,00%	5 615,80	799 751,30	799 751,30	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	352 000,00	166 778,32	66 711,30		47,38%	100 067,02	11 016 986,03	11 016 986,03	0,00
	85503		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	16,00	0,80		0,00%	15,20	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16,00	0,80		0,00%	15,20	0,00	0,00	0,00
Ogółem plan dochodów:				461 164,00	503 809,16	76 582,00		76,99%	427 227,16	18 374 153,58	18 367 192,36	0,00