

Charakterystyka dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku (do tabeli nr 4)

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 35 843,04 zł, wykonanie 35 843,04 zł, tj. 100,00% planu

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Plan 35 843,04 zł, wykonanie 35 843,04 zł, tj. 100,00% planu

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan 35 843,04 zł, wykonanie 35 843,04 zł, tj. 100,00% planu

Dotacja na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rzecz producentów rolnych.

Wydatki – plan 35 843,04 zł, wykonanie 35 843,04 zł,14 zł, tj. 100,00% planu

Wydatki w kwocie 35 140,24 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz w kwocie 702,80 zł na koszty obsługi zadania. W 2024 roku 18 producentów rolnych otrzymało zwrot podatku akcyzowego.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 5 167,86 zł, wykonanie 5 167,86 zł, tj. 100,00% planu

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 5 167,86 zł, wykonanie 5 167,86 zł, tj. 100,00% planu

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan 5 167,86 zł, wykonanie 5 167,86 zł, tj. 100,00% planu

Dotacja na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań, określonych w art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, przeznaczona na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.

Wydatki – plan 5 167,86 zł, wykonanie 5 167,86 zł, tj. 100,00% planu

Wydatki w kwocie 4 146,36 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie oraz wydatki rzeczowe niezbędne do ich realizacji w kwocie 1 030,50 zł.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 435 924,36 zł, wykonanie 435 924,36 zł, tj. 100,00 % planu

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 435 924,36 zł, wykonanie 435 924,36 zł, tj. 100,00 % planu

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan **435 504,31 zł**, wykonanie **435 504,31 zł**, tj. 100,00% planu

Dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego.

Dotacja na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Plan **395 994,31 zł**, wykonanie **395 994,31 zł**, tj. 100,00% planu

Dotacja na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Plan **32 111,00 zł**, wykonanie **32 111,00 zł**, tj. 100,00% planu

Dotacja na archiwizację/konserwację ksiąg USC.

Plan **7 399,00 zł**, wykonanie **7 399,00 zł**, tj. 100,00% planu

Wydatki:

Plan **395 994,31 zł**, wykonanie **395 994,31 zł**, tj. 100,00% planu

Wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Plan **32 111,00 zł**, wykonanie **32 111,00 zł**, tj. 100,00% planu

Wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Plan **7 399,00 zł**, wykonanie **7 399,00 zł**, tj. 100,00% planu

Wydatki rzeczowe na archiwizację/konserwację ksiąg USC.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan **429 652,00 zł** wykonanie **429 512,00 zł**, tj. 99,97% planu

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan **3 667,00 zł**, wykonanie **3 667,00 zł**, tj. 100,00% planu

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan **3 667,00 zł**, wykonanie **3 667,00 zł**, tj. 100,00% planu

Dotacja na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców.

Wydatki – 3 667,00 zł, wykonanie **3 667,00 zł**, tj. 100,00% planu

Wydatki na wynagrodzenie bezosobowe (umowa-zlecenie) i składki pochodne od wynagrodzenia pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców.

Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan 304 079,00 zł, wykonanie 303 939,00 zł, tj. 99,95% planu

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan 304 079,00 zł, wykonanie 303 939,00 zł, tj. 99,95% planu

Dotacja na wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Wydatki – Plan 304 079,00 zł, wykonanie 303 939,00 zł, tj. 99,95% planu

Wydatki w kwocie 81.990,10 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie, w kwocie 181.260,00 zł na wypłatę diet dla członków komisji wyborczych i mężów zaufania oraz w kwocie 40.828,90zł. W lipcu 2024 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 140,00 zł.

Rozdz. 75113 – Wybory do parlamentu europejskiego

Plan 121 906,00 zł, wykonanie 121 906,00 zł, tj. 100,00% planu

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan 121 906,00 zł, wykonanie 121 906,00 zł, tj. 100,00% planu

Dotacja na wydatki związane organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 9 czerwca 2024 roku.

Wydatki – plan 121 906,00 zł, wykonanie 121 906,00 zł, tj. 100,00% planu

Wydatki w kwocie 40 066,08 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie, w kwocie 76 000,00 zł na wypłatę diet dla członków komisji wyborczych i mężów zaufania oraz w kwocie 5 839,92 zł na wydatki rzeczowe.

Dz. 752 OBRONA NARODOWA

Plan 3 300,00 zł, wykonanie 1 136,80 zł, tj. 34,45% planu

Rozdz. 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Plan 3 300,00 zł, wykonanie 1 136,80 zł, tj. 34,45% planu

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan 3 300,00 zł, wykonanie 1 136,80 zł, tj. 100,00% planu

Dotacja na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez burmistrza do osób podlegających kwalifikacji wojskowej. W październiku 2024 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 2.163,20 zł.

Wydatki – plan 3.300,00 zł wykonanie 1.136,80 zł, tj. 100,00% planu

Wydatki rzeczowe na przygotowanie i wysłanie wezwań skierowanych przez burmistrza do osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 215.979,25 zł, wykonanie 203.851,53 zł, tj. 94,38% planu

Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan **215 979,25 zł**, wykonanie **203 851,53 zł**, tj. 94,38% planu

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Plan **215 979,25 zł**, wykonanie **203 851,53 zł**, tj. 94,38% planu

Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych. W grudniu 2024 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 12 127,72 zł.

Wydatki – 215 979,25 zł, wykonanie **203 851,53 zł**, tj. 94,38% planu

Wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych do szkół.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan **974 161,00 zł**, wykonanie **903.046,54 zł**, tj. 92,70 % planu

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan **462 058,00 zł**, wykonanie **390 945,40 zł**, tj. 84,61 % planu

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Plan **462 058,00 zł**, wykonanie **390 945,40 zł**, tj. 84,61 % planu

Dotacja na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę. W styczniu 2025 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 71 112,60 zł.

Wydatki – plan **462 058,00 zł**, wykonanie **390 945,40 zł**, tj. 84,61 % planu

Wydatki w kwocie 379 558,64 zł na świadczenia społeczne - wypłata bonu energetycznego oraz w kwocie 11 386,76 zł na koszty obsługi zadania. W 2024 roku wypłacono 1.080 bonów energetycznych.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan **4 544,00 zł**, wykonanie **4 543,00 zł**, tj. 99,98% planu

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan **4 544,00 zł** wykonanie **4 543,00 zł**, tj. 99,98% planu

Dotacja na wynagrodzenia opiekuna prawnego oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12.03.2004r.o pomocy społecznej. W styczniu 2025 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 1,00 zł.

Wydatki – plan 4 544,00 zł, wykonanie **4 543,00 zł**, tj. 99,98% planu

Wydatki na świadczenia społeczne - wynagrodzenie opiekuna prawnego w kwocie 4 476,00 zł oraz w kwocie 67,00 zł na obsługę tego zadania. W grudniu 2024 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 1,00 zł.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan **175 218,00 zł**, wykonanie **175 218,00 zł**, tj. 100,00% planu

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan **175 218,00 zł**, wykonanie **175 218,00 zł**, tj. 100,00% planu

Dotacja na finansowanie, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Wydatki – plan **175 218,00 zł**, wykonanie **175 218,00 zł**, tj. **100,00%** planu
Wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze (2.947 świadczeń).

Roz. 85295 – Pozostała działalność

Plan **332 341,00 zł**, wykonanie **332 340,14 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan **332 341,00 zł**, wykonanie **332 340,14 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja na sfinansowanie wypłat dodatku osłonowego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

Plan **329 842,00 zł**, wykonanie **329 841,14 zł**, tj. **100,00%** planu

Wydatki – plan **329 842,00 zł**, wykonanie **329 841,14 zł**, tj. **100,00%** planu

Wydatki w kwocie 323 373,67 zł na świadczenia społeczne – wypłata dodatku osłonowego oraz w kwocie 6 467,67 zł na koszty obsługi zadania. W 2024 roku wypłacono 1.005 dodatków osłonowych.

Dotacja na sfinansowanie zakupu licencji programu do pomocy społecznej „Helios” wykorzystywanego do wydawania decyzji dotyczących świadczeń z pomocy społecznej.

Plan **2 499,00 zł**, wykonanie **2 499,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Wydatki – plan **2 499,00 zł**, wykonanie **2 499,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Wydatki poniesiono na zakup licencji program do pomocy społecznej „Helios.”

Dz. 855 RODZINA

Plan **7 513 846,00 zł**, wykonanie **7 492 475,98 zł**, tj. **99,72%** planu

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan **7 460 000,00 zł** wykonanie **7 441 879,56 zł**, tj. **99,76%** planu

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan **7 460 000,00 zł**, wykonanie **7 441 879,56 zł**, tj. **99,76%** planu

Dotacja celowa na wypłatę zasiłków rodzinnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczeń opiekuńczych i z funduszu alimentacyjnego, na wynagrodzenia i wydatki osobowe, wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących te zadania oraz wydatki rzeczowe niezbędne do ich realizacji. W styczniu 2025 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 18.120,44 zł.

Wydatki – plan **7 460 000,00 zł**, wykonanie **7 441 879,56 zł**, tj. **99,76%** planu, w tym:

1. w kwocie 6 529 790,45 zł – świadczenia społeczne, w tym:

- 586 303,66 zł – zasiłki rodzinne z dodatkami (3527 świadczeń),
- 5 104 968,28 zł – zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne (6851 świadczeń),
- 1 860,00 zł – zasiłki dla opiekunów (3 świadczenia),
- 14 880,00 zł – specjalny zasiłek opiekuńczy (24 świadczenia),

- 15 000,00 zł – jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (15 świadczeń),
 - 595 968,02 zł – świadczenia z funduszu alimentacyjnego (1260 świadczeń),
 - 206 810,49 zł – świadczenia rodzicielskie (230 świadczeń),
 - 4 000,00 zł – świadczenie „Za życiem” (1 świadczenie),
2. w kwocie 215 000,00 zł – wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie, odpisy na ZFŚS,
3. w kwocie 697 089,11 zł – składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców (865 świadczeń).

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 1 312,00 zł, wykonanie 1 021,00 zł, tj. 77,82% planu

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan 1 312,00 zł, wykonanie 1 021,00 zł, tj. 77,82% planu

Dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny. W styczniu 2025 r. zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 291,00 zł.

Wydatki – plan 1 312,00 zł, wykonanie 1 021,00 zł, tj. 77,82% planu

Wydatki rzeczowe na realizację zadań, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, związanych z wydawaniem Kart Dużej Rodziny. W 2024 roku wpłynęło: 12 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny, 26 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców, 4 wnioski dla nowego członka rodziny, 1 wniosek o uzupełnienie rodziny, 8 wniosków o przyznanie nowych Kart dla osób, które już były posiadaczami i 11 wniosków o przyznanie duplikatu Karty.

Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan 52 534,00 zł, wykonanie 49 575,42 zł, tj. 94,37% planu

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan 52 534,00 zł, wykonanie 49 575,42 zł, tj. 94,37% planu

Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W styczniu 2025 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 2 958,58 zł.

Wydatki – plan 52 534,00 zł, wykonanie 49 575,42 zł, tj. 94,37% planu

Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 199 świadczeń.