

Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych na dzień 31.12.2022 r.

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	460 640,88	460 640,88	100,00%
		01095	Pozostała działalność	460 640,88	460 640,88	100,00%
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	460 640,88	460 640,88	100,00%
2	750		Administracja publiczna	206 736,96	206 736,96	100,00%
		75011	Urzędy wojewódzkie	206 736,96	206 736,96	100,00%
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	206 736,96	206 736,96	100,00%
3	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	3 400,00	100,00%
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	100,00%
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	3 400,00	3 400,00	100,00%
4	758		Różne rozliczenia	983,12	983,12	100,00%
		75814	Różne rozliczenia finansowe	983,12	983,12	100,00%
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	983,12	983,12	100,00%
5	801		Oświata i wychowanie	141 763,82	141 719,01	99,97%
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	141 763,82	141 719,01	99,97%
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	141 763,82	141 719,01	99,97%
6	852		Pomoc społeczna	1 726 878,00	1 679 893,97	97,28%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	7 194,97	79,94%
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	9 000,00	7 194,97	79,94%
		85295	Pozostała działalność	1 717 878,00	1 672 699,00	97,37%
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	1 717 878,00	1 672 699,00	97,37%
7	855		Rodzina	17 061 334,73	16 986 293,45	99,56%
		85501	Świadczenie wychowawcze	10 326 290,73	10 326 226,11	100,00%
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	10 326 290,73	10 326 226,11	100,00%
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 638 120,00	6 564 074,91	98,88%
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	6 638 120,00	6 564 074,91	98,88%
		85503	Karta Dużej Rodziny	2 571,00	2 571,00	100,00%

		-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	2 571,00	2 571,00	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	94 353,00	93 421,43	99,01%
		-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	94 353,00	93 421,43	99,01%
RAZEM DOCHODY			19 601 737,51	19 479 667,39	99,38%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	460 640,88	460 640,88	100,00%
		01095	Pozostała działalność	460 640,88	460 640,88	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 942,64	4 942,64	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	845,19	845,19	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,10	121,10	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	285,78	285,78	100,00%
			Zakup usług pozostałych	2 824,26	2 824,26	100,00%
			Różne opłaty i składki	451 608,71	451 608,71	100,00%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,20	13,20	100,00%
2	750		Administracja publiczna	206 736,96	206 736,96	100,00%
		75011	Urzędy wojewódzkie	206 736,96	206 736,96	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 408,01	190 408,01	100,00%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 951,80	3 951,80	100,00%
			Składki na ubezp. społeczne	11 381,05	11 381,05	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	996,10	996,10	100,00%
3	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	3 400,00	100,00%
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	3 400,00	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 844,00	2 844,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	486,32	486,32	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,68	69,68	100,00%
4	801		Oświata i wychowanie	141 763,82	141 719,01	99,97%

		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	141 763,82	141 719,01	99,97%
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 403,60	1 403,60	100,00%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	140 360,22	140 315,41	99,97%
5	852		Pomoc społeczna	1 726 878,00	1 679 893,97	97,28%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	7 194,97	79,94%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 056,97	
			Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 138,00	87,69%
		85295	Pozostała działalność	1 717 878,00	1 672 699,00	97,37%
			Świadczenia społeczne	1 685 079,99	1 639 900,99	97,32%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 310,00	20 310,00	100,00%
			Składki na ubezp. społeczne	3 497,38	3 497,38	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	434,39	434,39	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 975,00	2 975,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 266,24	1 266,24	100,00%
			Zakup usług pozostałych	3 525,00	3 525,00	100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790,00	790,00	100,00%
6	855		Rodzina	17 061 334,73	16 986 293,45	99,56%
		85501	Pozostała działalność	10 326 290,73	10 326 226,11	100,00%
			Świadczenia społeczne	10 292 326,06	10 292 261,44	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 464,85	25 464,85	100,00%
			Składki na ubezp. społeczne	4 385,28	4 385,28	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	624,25	624,25	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 458,17	1 458,17	100,00%
			Zakup usług pozostałych	1 732,12	1 732,12	100,00%
			Zakup usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 638 120,00	6 564 074,91	98,88%
			Świadczenia społeczne	6 000 385,17	5 926 340,08	98,77%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 432,24	122 432,24	100,00%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	100,00%
			Składki na ubezp. społeczne	474 086,60	474 086,60	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 869,00	2 869,00	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 460,00	2 460,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	7 585,00	7 585,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych	11 415,32	11 415,32	100,00%
			Zakup usług telekomunikacyjnych	1 367,76	1 367,76	100,00%
			Odpisy na ZFŚS	4 988,91	4 988,91	100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 530,00	1 530,00	100,00%
		85503	Karta Dużej Rodziny	2 571,00	2 571,00	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 300,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenie społeczne	223,86	223,86	100,00%

		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,85	31,85	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	765,29	765,29	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 353,00	93 421,43	99,01%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 353,00	93 421,43	99,01%
RAZEM WYDATKI			19 600 754,39	19 478 684,27	99,38%