

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINSTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH MIASTU I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2020 R.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	490 682,00	198 100,00	490 682,00	198 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	490 682,00	198 100,00	490 682,00	198 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	490 682,00	198 100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	410 132,07	163 534,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	70 501,70	30 849,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	10 048,23	3 716,38
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 986,00	109 578,00	112 986,00	51 453,70
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 623,00	3 215,00	6 623,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 623,00	3 215,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	714,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	102,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	4 150,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 657,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	106 363,00	106 363,00	106 363,00	51 453,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 363,00	106 363,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	62 250,00	48 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	3 538,28	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	500,60	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	26 481,41	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	11 200,71	2 820,70
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 292,00	33,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	100,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	3 960,00	1 980,00	3 960,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	3 960,00	1 980,00	3 960,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 960,00	1 980,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 960,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	300 443,93	300 443,93	300 443,93	12 865,09
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	300 443,93	300 443,93	300 443,93	12 865,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300 443,93	300 443,93	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	17 764,56	12 865,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	279 704,70	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 974,67	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 847,00	1 035,00	1 847,00	820,20
	85195		Pozostała działalność	1 847,00	1 035,00	1 847,00	820,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 847,00	1 035,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 078,00	435,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	769,00	385,20
852			Pomoc społeczna	2 498 020,00	1 235 807,00	2 498 020,00	1 045 571,96
	85203		Ośrodki wsparcia	2 475 237,00	1 220 442,00	2 475 237,00	1 030 850,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 475 237,00	1 220 442,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	643 518,00	320 182,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	800,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	896 604,00	368 862,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	59 077,00	58 371,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	166 103,00	69 809,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	19 743,00	6 568,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	87 000,00	37 845,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	160 650,00	46 788,65
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	35 000,00	14 719,76
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	56 500,00	24 072,43
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	130 000,00	3 074,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	1 100,00	316,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	140 006,00	40 907,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	5 500,00	1 785,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	5 000,00	587,86
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	2 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	12 000,00	7 070,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	26 225,00	17 797,50
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	8 897,00	4 451,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 014,00	6 744,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	9 000,00	896,20
		85215	Dodatki mieszkaniowe	13 222,00	10 676,00	13 222,00	10 032,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 222,00	10 676,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	12 963,00	9 835,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	259,00	196,72
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 561,00	4 689,00	9 561,00	4 688,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 561,00	4 689,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	9 420,00	4 619,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	141,00	69,29
855			Rodzina	44 970 612,00	22 853 688,00	44 970 612,00	22 764 403,37
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 813 182,00	15 903 235,00	30 813 182,00	15 881 331,49
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	30 813 182,00	15 903 235,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	30 553 477,00	15 753 350,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	180 000,00	80 064,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	15 171,00	15 094,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	32 000,00	16 099,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	4 500,00	1 406,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	6 000,00	2 367,09
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	1 327,00	929,94
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	300,00	27,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	6 706,00	6 370,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	6 201,00	4 650,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	6 000,00	972,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 999 058,00	6 860 247,00	12 999 058,00	6 793 934,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 999 058,00	6 860 247,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	12 620 445,00	6 622 287,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	250 501,00	101 657,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	21 952,00	18 740,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	44 087,00	20 536,14

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	6 512,00	1 536,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	15 509,00	4 359,70
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	1 000,00	807,35
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	2 000,00	123,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	300,00	107,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	20 000,00	16 427,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	1 000,00	416,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	7 752,00	5 814,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	8 000,00	1 122,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	1 925,00	956,00	1 925,00	708,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 925,00	956,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 925,00	708,10
		85504	Wspieranie rodziny	1 026 615,00	0,00	1 026 615,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 026 615,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	992 035,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	28 867,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	5 006,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	707,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	129 832,00	89 250,00	129 832,00	88 428,93

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129 832,00	89 250,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	129 832,00	88 428,93
Razem:				48 378 550,93	24 700 631,93	48 378 550,93	24 073 214,32