

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2020 rok	Plan budżetu po zmianach za 2020 r.	Wykonanie za 2020r.	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	1 082 774,36	1 081 820,32	99,91
	01095		Pozostała działalność	-	1 082 774,36	1 081 820,32	99,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 082 774,36	1 081 820,32	99,91
750			Administracja publiczna	41 800,00	92 835,00	84 434,97	90,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 800,00	67 510,00	65 151,00	96,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 800,00	67 510,00	65 151,00	96,51
	75056		Spis powszechny i inne	-	25 325,00	19 283,97	76,15

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	25 325,00	19 283,97	76,15
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 235,00	58 648,00	58 298,00	99,40
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 235,00	1 230,00	1 230,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 235,00	1 230,00	1 230,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	57 418,00	57 068,00	99,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	57 418,00	57 068,00	99,39

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	-	-
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	-	63 658,15	62 837,15	98,71
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	63 658,15	62 837,15	98,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		63 658,15	62 837,15	98,71
852			Pomoc społeczna	-	784,00	783,71	99,96
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	784,00	783,71	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		784,00	783,71	99,96

855			Rodzina	11 402 303,00	10 417 611,00	10 383 594,78	99,67
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 567 569,00	6 530 254,00	6 529 560,60	99,99
		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 wychowaniu dzieci	7 567 569,00	6 530 254,00	6 529 560,60	99,99
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 555 927,00	3 592 975,00	3 567 692,42	99,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 555 927,00	3 592 975,00	3 567 692,42	99,30
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	300,00	219,97	73,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		300,00	219,97	73,32
	85504		Wspieranie rodziny	235 130,00	240 560,00	234 360,00	97,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	235 130,00	240 560,00	234 360,00	97,42

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	43 677,00	53 522,00	51 761,79	96,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 677,00	53 522,00	51 761,79	96,71
	RM:			11 445 338,00	11 716 310,51	11 671 768,93	99,62

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2020 rok	Plan budżetu po zmianach za 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	1 082 774,36	1 081 820,32	99,91
	01095		Pozostała działalność	-	1 082 774,36	1 081 820,32	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 852,40	10 099,17	93,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 855,76	1 726,97	93,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy		265,87	193,85	72,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 072,16	5 072,16	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 184,68	3 184,68	
		4430	Różne opłaty i składki		1 061 543,49	1 061 543,49	100,00
750			Administracja publiczna	35 821,08	92 835,00	84 434,97	90,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 821,08	67 510,00	65 151,00	96,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 964,45	52 045,84	50 227,42	96,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856,63	8 934,88	8 556,58	95,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 279,28	1 222,00	95,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5 250,00	5 145,00	98,00
	75056		Spis powszechny i inne	-	25 325,00	19 283,97	76,15
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	10 339,00	10 338,96	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	11 710,58	6 691,76	57,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 002,51	1 144,29	57,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	286,91	122,96	42,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	986,00	986,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 235,00	58 648,00	58 298,00	99,40
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 235,00	1 230,00	1 230,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993,00	988,00	988,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,70	211,70	211,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,30	30,30	30,30	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	57 418,00	57 068,00	99,39
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	31 500,00	31 150,00	98,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	9 940,34	9 940,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 181,00	2 181,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	194,70	194,70	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5 203,97	5 203,97	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7 708,64	7 708,64	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	70,23	70,23	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	619,12	619,12	100,00
801			Oświata i wychowanie	-	63 658,15	62 835,92	98,71
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	63 658,15	62 835,92	98,71

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		630,29	630,25	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		63 027,86	62 205,67	98,70
852			Pomoc społeczna	-	784,00	783,71	99,96
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	784,00	783,71	99,96
		3110	Świadczenia społeczne		768,50	768,36	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15,50	15,35	99,03
855			Rodzina	11 402 303,00	10 417 611,00	10 383 594,78	99,67
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 567 569,00	6 530 254,00	6 529 560,60	99,99
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	250,00	50,00	22,00	44,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 499 947,00	6 474 544,00	6 474 527,12	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 204,00	41 204,00	41 101,64	99,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 490,00	3 290,00	3 282,58	99,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	8 000,00	7 896,35	98,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 100,00	1 082,87	98,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	-	-
		4260	Zakup energii	900,00	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 606,00	106,00	97,78	92,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	9,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 551,00	1 550,26	99,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	100,00	-	-

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 555 927,00	3 592 975,00	3 567 692,42	99,30
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	114,40	28,60
		3110	Świadczenia społeczne	3 448 871,00	3 476 429,00	3 470 403,12	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 198,00	77 198,00	69 935,91	90,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 448,71	99,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 540,00	14 540,00	11 674,40	80,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 030,00	2 030,00	1 667,27	82,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	3 015,86	60,32
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	85,00	28,33
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	3 948,00	817,46	20,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	760,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	500,00	19,00	3,80
		4430	Różne opłaty i składki	30,00	30,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 544,00	3 642,00	3 612,10	99,18
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	1,19	0,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 114,00	1 998,00	898,00	44,94

	85503		Karta Dużej Rodziny	-	300,00	219,97	73,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		248,00	183,82	74,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		45,00	31,65	70,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7,00	4,50	64,29
	85504		Wspieranie rodziny	235 130,00	240 560,00	234 360,00	97,42
		3110	Świadczenia społeczne	225 031,00	230 461,00	226 800,00	98,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 664,00	6 664,00	5 100,00	76,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 172,00	1 172,00	878,22	74,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	163,00	163,00	124,95	76,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 025,00	1 525,00	1 456,83	95,53
		4300	Zakup usług pozostałych	975,00	475,00	-	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami 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	43 677,00	53 522,00	51 761,79	96,71
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 677,00	53 522,00	51 761,79	96,71
		RAZEM:		11 439 359,08	11 716 310,51	11 671 767,70	99,62