

Załącznik Nr 5

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2020		Wykonanie za 2020		Wykonanie %	
				Dochody z dotacji	Wydatki	Dochody z dotacji	Wydatki	Dochody z dotacji	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010									
	01095		Pozostała działalność	803 964,97	803 964,97	803 964,97	803 964,97	100,00	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	803 964,97	0,00	803 964,97	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 836,18	0,00	12 836,18	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 206,52	0,00	2 206,52	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	314,49	0,00	314,49	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	406,83	0,00	406,83	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	788 200,95	0,00	788 200,95	0,00	100,00
750			Stowarzyszenie publiczne						
	75011		Urzędy wojewódzkie	316 215,00	316 215,00	306 462,25	306 462,25	96,92	96,92
		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	276 215,00	0,00	266 462,25	0,00	96,47	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	205 052,14	0,00	196 729,97	0,00	95,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	13 304,04	0,00	13 304,04	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37 535,43	0,00	36 104,85	0,00	96,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	323,39	0,00	323,39	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	100,00
	75056		Spis powszechny, parne	41 326,00	41 326,00	34 326,00	14 986,00	83,06	36,26
		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	41 326,00	0,00	34 326,00	0,00	83,06	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 000,00	0,00	14 000,00	0,00	66,67
		4210	zakup materiałów i wynagrodzenia	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00	100,00
751			Urząd Miejski w Żelaznowie					98,76	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, oceny, prawa	4 389,00	4 389,00	4 389,00	4 389,00	100,00	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	4 389,00	0,00	4 389,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 745,20	0,00	3 745,20	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	643,80	0,00	643,80	0,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	169 350,00	169 350,00	167 241,82	167 241,82	98,76	98,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	169 350,00	0,00	167 241,82	0,00	98,76	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	105 500,00	0,00	105 500,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 238,00	0,00	7 206,90	0,00	99,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 574,00	0,00	1 608,80	0,00	62,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	291,00	0,00	79,58	0,00	27,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 961,00	0,00	20 242,00	0,00	96,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 054,00	0,00	27 978,16	0,00	99,73
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	0,00	294,38	0,00	98,13
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 332,00	0,00	4 332,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oswobodzenie						0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	161 739,00	161 739,00	158 941,85	158 214,19	98,27	97,82
		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	161 739,00	0,00	158 941,85	0,00	98,27	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	10 558,35	0,00	10 387,79	0,00	98,38
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 682,40	0,00	7 681,44	0,00	99,99
		3260	Inne formy pomocy uczniom	0,00	141 896,89	0,00	138 571,30	0,00	97,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 601,36	0,00	1 573,66	0,00	98,27
851			Przebieg						0,00
	85195		Pozostała działalność	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	1 330,00	0,00	1 330,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 330,00	0,00	1 330,00	0,00	100,00
852								91,12	
	85215		Dotacji mieszkaniowe	2 448,00	2 448,00	853,94	853,94	34,88	34,88
		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	2 448,00	0,00	853,94	0,00	34,88	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 400,00	0,00	837,20	0,00	34,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48,00	0,00	16,74	0,00	34,88
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne-usługi opiekuńcze	56 033,00	56 033,00	52 432,21	52 432,21	93,57	93,57
		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	56 033,00	0,00	52 432,21	0,00	93,57	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	330,00	0,00	178,35	0,00	54,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 450,00	0,00	23 450,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 275,14	0,00	6 696,61	0,00	92,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 035,11	0,00	952,79	0,00	92,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 798,35	0,00	16 151,73	0,00	96,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 906,87	0,00	2 965,20	0,00	60,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	0,00	100,00		33,33
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 157,53	0,00	1 157,53	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	100,00
855									
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 164 701,00	18 164 701,00	18 160 000,09	18 160 000,09	99,97	99,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	18 164 701,00	0,00	18 160 000,09	0,00	99,97	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 011 738,00	0,00	18 011 601,45	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	98 460,50	0,00	96 213,69	0,00	97,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 326,64	0,00	5 326,64	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 061,18	0,00	16 061,61	0,00	88,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 269,68	0,00	2 113,70	0,00	93,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 868,00	0,00	2 841,00	0,00	99,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	210,27	0,00	210,27	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00	0,00	565,00	0,00	80,71
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 140,82	0,00	10 140,82	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 425,91	0,00	5 425,91	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 476 177,00	8 476 177,00	8 357 589,07	8 357 589,07	98,60	98,60
		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	8 476 177,00	0,00	8 357 589,07	0,00	98,60	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	700,00	0,00	653,22	0,00	93,32
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 851 502,22	0,00	7 747 274,88	0,00	98,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	153 592,29	0,00	149 976,33	0,00	97,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 475,47	0,00	11 475,47	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	424 969,14	0,00	416 056,15	0,00	97,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 181,78	0,00	2 937,42	0,00	70,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 068,00	0,00	4 027,50	0,00	99,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	346,00	0,00	146,00	0,00	42,20
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	195,57	0,00	195,57	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 676,89	0,00	13 676,89	0,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	950,73	0,00	650,73	0,00	68,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 425,91	0,00	5 425,91	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	898,00	0,00	898,00	0,00	100,00
85503			Karta Dobrej Rodziny	2 560,00	2 560,00	529,61	529,61	20,69	20,69
		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	2 560,00	0,00	529,61	0,00	20,69	0,00
85504		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 560,00	0,00	529,61	0,00	20,69
			Wspieranie Rodziny	636 501,00	636 501,00	633 690,00	633 690,00	99,56	99,56
		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	636 501,00	0,00	633 690,00	0,00	99,56	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		616 011,00	0,00	613 200,00	0,00	99,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 753,00	0,00	13 753,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 369,00	0,00	2 369,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	338,00	0,00	338,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 596,00	0,00	1 596,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 734,00	0,00	1 734,00	0,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	135 119,00	135 119,00	129 632,54	129 632,54	95,94	95,94
		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	135 119,00	0,00	129 632,54	0,00	95,94	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	135 119,00	0,00	129 632,54	0,00	95,94
Ogółem				28 971 852,97	28 971 852,97	28 811 383,35	28 791 315,69	99,45	99,38

BURMISTRZ

[Signature]
mgr inż. Wiesław Bedurak