

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.	Procent wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 929,00	2 927,43	99,9%
	01095		Pozostała działalność	2 929,00	2 927,43	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	58,00	57,40	99,0%
		4430	Różne opłaty i składki	2 871,00	2 870,03	100,0%
750			Administracja publiczna	864 998,00	858 998,00	99,3%
	75011		Urzędy wojewódzkie	833 673,00	833 673,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 190,00	669 190,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 602,00	34 602,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 804,00	119 804,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 427,00	9 427,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	100,0%
	75056		Spis powszechny i inne	31 325,00	25 325,00	80,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 339,00	14 339,00	100,0%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 000,00	62,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	270,00	100,0%
		4260	Zakup energii	616,00	616,00	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	239 139,00	223 386,53	93,4%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 726,00	11 724,52	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 169,00	9 169,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 577,00	1 576,17	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,00	92,35	99,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	887,00	887,00	100,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	227 413,00	211 662,01	93,1%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 900,00	121 150,00	88,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 800,00	46 800,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 149,00	8 148,06	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	860,00	859,95	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	20 800,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 084,00	13 084,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	820,00	820,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	586 983,00	586 016,37	99,8%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	586 983,00	586 016,37	99,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 812,00	5 802,12	99,8%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	581 171,00	580 214,25	99,8%
851			Ochrona zdrowia	178 218,00	177 849,00	99,8%
	85111		Szpitala ogólne	98 000,00	98 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	74 000,00	100,0%
	85141		Ratownictwo medyczne	77 740,00	77 740,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 740,00	77 740,00	100,0%
	85195		Pozostała działalność	2 478,00	2 109,00	85,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258,00	222,00	86,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 220,00	1 887,00	85,0%
852			Pomoc społeczna	2 752 399,00	2 706 295,64	98,3%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 664 155,00	1 650 913,81	99,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	812,00	811,98	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 841,00	943 322,29	99,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 553,00	62 552,83	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.	Procent wykonanie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 534,00	154 918,36	98,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 068,00	15 584,56	97,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 120,00	37 120,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 208,00	113 202,90	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	32 925,00	32 917,65	100,0%
		4260	Zakup energii	62 120,00	61 644,91	99,2%
		4270	Zakup usług remontowych	36 057,00	35 835,46	99,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 081,00	1 491,00	71,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 872,00	124 810,76	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	677,00	640,94	94,7%
		4430	Różne opłaty i składki	4 325,00	4 324,53	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 153,00	30 927,73	96,2%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 668,00	8 668,00	100,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 567,00	3 566,91	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 714,00	7 713,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 860,00	10 860,00	100,0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 760,00	3 479,83	92,5%
		3110	Świadczenia społeczne	3 685,00	3 411,60	92,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	75,00	68,23	91,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	3 654,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	54,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 080 830,00	1 048 248,00	97,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	9 728,29	81,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 459,00	759 230,49	97,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 787,00	54 787,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 234,00	133 927,79	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 452,00	10 427,69	99,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 047,00	55,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 380,00	48 482,10	79,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 618,00	30 617,64	100,0%
855			Rodzina	89 569 109,00	89 237 987,46	99,6%
	85501		Świadczenia wychowawcze	66 415 571,00	66 383 959,49	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	65 851 039,00	65 819 747,81	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 836,00	407 835,08	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 076,00	43 875,52	99,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 107,00	70 107,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 992,00	9 992,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 118,00	20 000,00	99,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 403,00	12 402,08	100,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 800 000,00	20 509 437,97	98,6%
		3110	Świadczenia społeczne	20 230 088,00	19 945 601,64	98,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 691,00	332 690,29	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 239,00	36 199,79	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 869,00	60 869,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 676,00	8 676,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 967,00	45 555,09	99,1%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 788,00	61 165,03	97,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 682,00	12 681,13	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.	Procent wykonanie
	85503		Karta dużej rodziny	3 484,00	3 037,25	87,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 911,00	2 538,65	87,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501,00	436,40	87,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	62,20	86,4%
	85504		Wspieranie rodziny	2 164 770,00	2 164 633,18	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	2 094 450,00	2 094 450,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 920,00	52 920,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 098,00	9 096,90	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 298,00	1 162,28	89,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 004,00	5 004,00	100,0%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	185 284,00	176 919,57	95,5%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	185 284,00	176 919,57	95,5%
			Razem	94 193 775,00	93 793 460,43	99,6%

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz