

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 15/21
Wójta Gminy Markowa
z dnia 31 marca 2021

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok
Wykonanie planu wydatków za finansowanie zadań zleconych oraz planu dotacji
związanych z realizacją tych zadań w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

1. WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział rozdział paragraf	Nazwa (działu , rozdziału, paragrafu)	Planu na 2020 rok	Wykonanie do 31.12.2020 r.	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	266 407,38	266 407,38	100,0%
01095	Pozostała działalność	266 407,38	266 407,38	100,0%
	Wydatki bieżące	266 407,38	266 407,38	100,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	266 407,38	266 407,38	100,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	266 407,38	266 407,38	100,0%
	z tego :			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 422,28	1 422,28	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	100,0%
4430	Różne opłaty i składki	261 185,10	261 185,10	100,0%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 201,65	79 499,79	88,1%
75011	Urzędy Wojewódzkie	58 171,00	53 969,14	92,8%
	wydatki bieżące	58 171,00	53 969,14	92,8%
	Wydatki jednostek budżetowych	58 171,00	53 969,14	92,8%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 171,00	53 969,14	92,8%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 745,00	45 904,39	94,2%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 336,00	7 803,54	93,6%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 090,00	261,21	24,0%
75045	Komisje poborowe	205,65	205,65	100,0%
	wydatki bieżące	205,65	205,65	100,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	205,65	205,65	100,0%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205,65	205,65	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	205,65	205,65	100,0%
75056	Spis powszechny i inne	31 825,00	25 325,00	79,6%
	wydatki bieżące	31 825,00	25 325,00	79,6%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 839,00	24 339,00	99,9%

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 339,00	14 339,00	100,0%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	10 000,00	60,6%
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	986,00	986,00	100,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	986,00	986,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	616,00	616,00	100,0%
4260	Zakup energii	170,00	170,00	100,0%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,0%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	44 031,00	42 981,00	97,6%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 339,00	1 339,00	100,0%
	wydatki bieżące	1 339,00	1 339,00	100,0%
	Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 339,00	1 339,00	100,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	878,25	878,25	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	128,25	128,25	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	460,75	460,75	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,75	460,75	100,0%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	42 692,00	41 642,00	97,5%
	wydatki bieżące	42 692,00	41 642,00	97,5%
	Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 992,00	17 992,00	100,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 727,75	13 727,75	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 650,50	1 650,50	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	125,18	125,18	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 952,07	11 952,07	100,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 264,25	4 264,25	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 092,87	4 092,87	100,0%
4220	Zakup żywności	127,10	127,10	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	44,28	44,28	100,0%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 700,00	23 650,00	95,7%

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 700,00	23 650,00	95,7%
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	100,0%
75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,0%
	wydatki bieżące	500,00	500,00	100,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	100,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 474,00	2 474,00	100,0%
75414	Obrona cywilna	2 474,00	2 474,00	100,0%
	wydatki bieżące	2 474,00	2 474,00	100,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	2 474,00	2 474,00	100,0%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 474,00	2 474,00	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 069,00	2 069,00	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	354,00	354,00	100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	51,00	51,00	100,0%
801	Oświata i wychowanie	61 463,85	61 452,27	100,0%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 463,85	61 452,27	100,0%
	wydatki bieżące	61 463,85	61 452,27	100,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	61 463,85	61 452,27	100,0%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 463,85	61 452,27	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608,55	608,44	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	60 855,30	60 843,83	100,0%
852	POMOC SPOŁECZNA z tego:	569 634,00	548 934,00	96,4%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 834,00	15 834,00	100,0%
	wydatki bieżące	15 834,00	15 834,00	100,0%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 600,00	15 600,00	99,9%
3110	Świadczenia społeczne	15 600,00	15 600,00	100,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	234,00	0,00	0,0%
	w tym :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234,00	234,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234,00	234,00	100,0%

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 800,00	1 100,00	61,1%
	wydatki bieżące	1 800,00	1 100,00	61,1%
	Wydatki jednostek budżetowych	1 800,00	1 100,00	61,1%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800,00	1 100,00	61,1%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 100,00	61,1%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	552 000,00	532 000,00	96,4%
	wydatki bieżące	552 000,00	532 000,00	96,4%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	552 000,00	532 000,00	96,4%
3110	Świadczenia społeczne	552 000,00	532 000,00	96,4%
855	RODZINA z tego:	10 846 944,00	10 811 016,56	99,7%
85501	Świadczenia wychowawcze	7 428 000,00	7 421 577,06	99,9%
	wydatki bieżące	7 428 000,00	7 421 577,06	99,9%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 364 164,00	7 360 183,11	99,9%
3110	Świadczenia społeczne	7 364 164,00	7 360 183,11	99,9%
	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	63 836,00	61 393,95	96,2%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 710,00	47 751,74	98,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 770,00	37 483,76	99,2%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 960,00	2 952,56	99,7%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 990,00	6 415,24	91,8%
4120	Składki na Fundusz Pracy	990,00	900,18	90,9%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 126,00	13 642,21	90,2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	328,66	19,3%
4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	11 715,00	11 603,29	99,0%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 551,00	1 550,26	100,0%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 152 387,00	3 124 264,42	99,1%
	wydatki bieżące	3 152 387,00	3 124 264,42	99,1%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 929 303,00	2 907 125,23	99,2%

3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150,00	14,85	9,9%
3110	Świadczenia społeczne	2 929 153,00	2 907 110,38	99,2%
	Wydatki jednostek budżetowych	223 084,00	217 139,19	97,3%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 687,00	203 042,01	98,7%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 580,00	48 792,76	98,4%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 907,00	3 906,59	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150 900,00	149 166,08	98,9%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 176,58	90,5%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 397,00	14 097,18	81,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	1 319,94	36,7%
4300	Zakup usług pozostałych	11 576,00	10 564,13	91,3%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 551,00	1 550,26	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,00	662,85	98,9%
85503	Karta Dużej Rodziny	600,00	444,24	74,0%
	wydatki bieżące	600,00	444,24	74,0%
	Wydatki jednostek budżetowych	600,00	444,24	74,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	444,24	74,0%
85504	Wspieranie rodziny	253 270,00	252 337,84	99,6%
	wydatki bieżące	253 270,00	252 337,84	99,6%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 270,00	244 200,00	96,4%
3110	Świadczenia społeczne	245 100,00	244 200,00	99,6%
	Wydatki jednostek budżetowych	8 170,00	8 137,84	99,6%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 536,00	6 509,84	99,6%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 454,00	5 454,00	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	954,00	952,28	99,8%
4120	Składki na Fundusz Pracy	128,00	103,56	80,9%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 634,00	1 628,00	99,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00	488,00	99,6%
4300	Zakup usług pozostałych	1 144,00	1 140,00	99,7%

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	12 687,00	12 393,00	97,7%
	wydatki bieżące	12 687,00	12 393,00	97,7%
	Wydatki jednostek budżetowych	12 687,00	12 393,00	97,7%
	w tym :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 687,00	12 393,00	97,7%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 687,00	12 393,00	97,7%
	OGÓŁEM WYDATKI	<u>11 881 655,88</u>	<u>11 813 265,00</u>	<u>99,4%</u>

2. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

Dział rozdział paragraf	Nazwa (działu , rozdziału, paragrafu)	Plan na 2020 rok	Wykonanie do 31.12.2020 r.	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	266 407,38	266 407,38	100,0%
01095	Pozostała działalność	266 407,38	266 407,38	100,0%
2010	dochody bieżące	266 407,38	266 407,38	100,0%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	266 407,38	266 407,38	100,0%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 201,65	80 221,65	88,9%
75011	Urzędy Wojewódzkie	58 171,00	54 691,00	94,0%
2010	dochody bieżące	58 171,00	54 691,00	94,0%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58 171,00	54 691,00	94,0%
75045	Komisje poborowe	205,65	205,65	100,0%
	dochody bieżące	205,65	205,65	100,0%

2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	205,65	205,65	100,0%
75056	Spis powszechny i inne	31 825,00	25 325,00	79,6%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 825,00	25 325,00	79,6%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	44 031,00	42 981,00	97,6%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 339,00	1 339,00	100,0%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 339,00	1 339,00	100,0%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 692,00	41 642,00	97,5%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 692,00	41 642,00	97,5%
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	100,0%
75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,0%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 474,00	2 474,00	100,0%
75414	Obrona cywilna	2 474,00	2 474,00	100,0%
	dochody bieżące	2 474,00	2 474,00	100,0%

2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 474,00	2 474,00	100,0%
801	Oświata i wychowanie	61 463,85	61 452,27	100,0%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 463,85	61 452,27	100,0%
2010	dochody bieżące	61 463,85	61 452,27	100,0%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61 463,85	61 452,27	100,0%
852	POMOC SPOŁECZNA z tego:	569 634,00	548 934,00	96,4%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 834,00	15 834,00	100,0%
	dochody bieżące	15 834,00	15 834,00	100,0%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 834,00	15 834,00	100,0%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 800,00	1 100,00	61,1%
	dochody bieżące	1 800,00	1 100,00	61,1%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 800,00	1 100,00	61,1%
85278	Usuwanie skutków klęsk	552 000,00	532 000,00	96,4%
	dochody bieżące	552 000,00	532 000,00	96,4%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu	552 000,00	532 000,00	96,4%
855	RODZINA z tego:	10 846 944,00	10 811 016,56	99,7%
85501	Świadczenia wychowawcze	7 428 000,00	7 421 577,06	99,9%
	dochody bieżące	7 428 000,00	7 421 577,06	99,9%
2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu	7 428 000,00	7 421 577,06	99,9%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia	3 152 387,00	3 124 264,42	99,1%
	dochody bieżące	3 152 387,00	3 124 264,42	99,1%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu	3 152 387,00	3 124 264,41	53,6%
85503	Karta Dużej Rodziny	600,00	444,24	74,0%

	dochody bieżące	600,00	444,24	74,0%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu	600,00	444,24	0,0%
85504	Wspieranie rodziny	253 270,00	252 337,84	99,6%
	dochody bieżące	253 270,00	252 337,84	99,6%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu	253 270,00	252 337,84	0,0%
85513	Składki na ubezpieczenie	12 687,00	12 393,00	97,7%
	dochody bieżące	12 687,00	12 393,00	97,7%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu	12 687,00	12 393,00	97,7%
	OGÓŁEM DOCHODY	<u>11 881 655,88</u>	<u>11 813 986,86</u>	<u>99,4%</u>


 Wójt
 Mirosław Mac

