

Realizacja wydatków

budżetowych w Gminie Krasnosielc na koniec 2020 r.

Dział	Rozdział		Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	wykonanie na 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
O10			Rolnictwo i łowiectwo	1 306 332,37	1 210 725,13	92,68
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	266 000,00	172 220,12	64,74
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	18 538,16	61,79
		4 260	Zakup energii	84 000,00	62 553,25	74,47
		4 270	Zakup usług remontowych	53 000,00	4 756,78	8,98
		4 300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	85 199,94	91,61
		4 430	Różne opłaty i składki	2 000,00	162,99	8,15
		4 530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	1 009,00	67,27
	O1030		Izby rolnicze	8 614,00	7 787,28	90,40
		2 850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 614,00	7 787,28	90,40
	O1095		Pozostała działalność	1 031 718,37	1 030 717,73	99,90
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 308,50	2 308,50	100,00
		4 120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,75	330,75	100,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	100,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 141,93	3 141,93	100,00
		4 220	Zakup środków żywności	1 500,00	499,36	33,29
		4 300	Zakup usług pozostałych	919,18	919,18	100,00
		4 430	Różne opłaty i składki	1 010 018,01	1 010 018,01	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	51 000,00	45 059,71	88,35
	40 002		Dostarczanie wody	51 000,00	45 059,71	88,35
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 439,30	53,31
		4 300	Zakup usług pozostałych	87,00	86,90	99,89
		4 430	Różne opłaty i składki	48 213,00	43 533,51	90,29
600			Transport i łączność	438 645,00	412 552,84	94,05
	60 013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 700,00	2 573,52	95,32
		4 520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 573,52	95,32
	60 014		Drogi publiczne powiatowe	17 000,00	16 537,60	97,28
		4 520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	16 537,60	97,28
	60 016		Drogi publiczne gminne	418 945,00	393 441,72	93,91
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 092,10	72,74
		4 270	Zakup usług remontowych	227 445,00	209 048,49	91,91
		4 300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	176 951,84	99,97

		4 430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 315,29	92,61
		4 610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	34,00	0,85
700			Gospodarka mieszkaniowa	158 200,00	143 750,16	90,87
	70 005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 200,00	143 750,16	90,87
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	603,94	
		4 120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 583,11	75,83
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 487,31	43,59
		4 260	Zakup energii	5 000,00	3 847,70	76,95
		4 270	Zakup usług remontowych	95 000,00	94 220,00	99,18
		4 300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	27 403,15	94,49
		4 430	Różne opłaty i składki	500,00	81,95	16,39
		4 480	Podatek od nieruchomości	6 800,00	6 523,00	95,93
		4 520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00
		4 610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
720			Informatyka	42 000,00	40 161,90	95,62
	72 095		Pozostała działalność	42 000,00	40 161,90	95,62
		4 300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	40 161,90	95,62
750			Administracja publiczna	3 255 046,00	3 003 640,33	92,28
	75 011		Urzędy wojewódzkie.	64 802,00	64 801,65	100,00
		2 950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	903,00	902,65	99,96
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 910,00	32 910,00	100,00
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 312,00	6 312,00	100,00
		4 120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	904,00	904,00	100,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 795,24	9 795,24	100,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	9 977,76	9 977,76	100,00
	75 022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000,00	46 279,95	61,71
		3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	43 860,00	62,66
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	360,00	48,00
		4 220	Zakup środków żywności	2 000,00	232,88	11,64
		4 300	Zakup usług pozostałych	250,00	244,77	97,91
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 582,30	79,12
	75 023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 840 419,00	2 759 279,72	97,14
		3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 097,00	11 953,71	79,18
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 725 000,00	1 682 489,57	97,54
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 053,00	125 727,98	99,74
		4 100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	41 599,00	92,44
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 000,00	302 557,82	97,92
		4 120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 517,00	35 043,37	95,96
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 100,00	68 124,00	93,19
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00	204 264,03	99,64
		4 220	Zakup środków żywności	4 500,00	3 801,68	84,48

		4 260	Zakup energii	9 000,00	8 541,40	94,90
		4 270	Zakup usług remontowych	40 000,00	36 886,78	92,22
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 970,00	65,67
		4 300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	118 582,25	94,87
		4 360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 800,00	14 987,11	89,21
		4 410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	14 516,71	90,73
		4 430	Różne opłaty i składki	14 000,00	12 592,66	89,95
		4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 652,00	58 652,00	100,00
		4 610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 853,87	74,15
		4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 200,00	15 135,78	93,43
	75 056		Spis powszechny i inne	31 825,00	25 325,00	79,58
		3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 339,00	14 339,00	100,00
		3 040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 500	10 000,00	60,61
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
	75 075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	139 700,00	28 639,18	20,50
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	2 565,00	67,50
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 900,00	15 000,00	71,77
		4 190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	11 007,60	64,75
		4 220	Zakup środków żywności	7 000,00	0,00	0,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	66,58	0,28
		4 308	Zakup usług pozostałych	39 200,00	0,00	0,00
		4 309	Zakup usług pozostałych	25 800,00	0,00	0,00
	75 095		Pozostała działalność	103 300,00	79 314,83	76,78
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 441,00	6 441,00	100,00
		3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	3 680,00	23,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	60 645,39	93,30
		4 270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	7 059,00	1 761,44	24,95
		4 430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 787,00	99,81
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 436,00	50 686,00	96,66
	75 101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	1 320,00	100,00
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,95	188,95	100,00
		4 120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,05	27,05	100,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 104,00	1 104,00	100,00
	75 107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51 116,00	49 366,00	96,58

		3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 100,00	29 350,00	94,37
		4 110	Składka na ubezpieczenia społeczne	2 140,38	2 140,38	100,00
		4 120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,65	235,65	100,00
		4 170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 516,80	12 516,80	100,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 902,42	4 902,42	100,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	18,45	18,45	100,00
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85,30	85,30	100,00
		4 410	Podróże służbowe krajowe	117,00	117,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	250 549,00	216 895,01	86,57
	75 404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	4 942,32	98,85
		2 300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	4 942,32	98,85
	75 412		Ochotnicze straże pożarne.	243 549,00	211 952,69	87,03
		3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 972,53	99,82
		3 040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 349,99	100,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 748,00	98,99
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 549,00	48 669,82	86,07
		4 220	Zakup środków żywności	3 400,00	3 379,47	99,40
		4 260	Zakup energii	4 000,00	3 247,73	81,19
		4 270	Zakup usług remontowych	67 000,00	66 464,42	99,20
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 800,00	36,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	41 250,00	25 768,32	62,47
		4 430	Różne opłaty i składki	25 000,00	21 552,41	86,21
	75 495		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
		4 190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	56 128,48	56,13
	75 702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	100 000,00	56 128,48	56,13
		8 110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	56 128,48	56,13
758			Różne rozliczenia	156 000,00	4 308,26	2,76
	75 814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	4 308,26	71,80
		4 300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 308,26	71,80
	75 818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	0,00
		4 810	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie.	11 439 222,00	10 934 012,43	95,58
	80 101		Szkoły podstawowe.	7 963 127,00	7 712 568,70	96,85
		3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	364 916,00	358 636,40	98,28
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 145 883,00	5 030 318,17	97,75
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	379 968,00	371 399,19	97,74
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970 765,00	930 228,40	95,82
		4 120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 582,00	107 506,69	83,61
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	20 500,00	92,34
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 534,00	286 327,47	95,59

		4 240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 300,00	57 080,55	99,62
		4 260	Zakup energii	30 500,00	23 374,41	76,64
		4 270	Zakup usług remontowych	155 770,00	143 969,62	92,42
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 800,00	40,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	121 800,00	110 941,98	91,09
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00	11 153,30	87,82
		4 410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	4 036,19	42,49
		4 430	Różne opłaty i składki	19 410,00	19 338,33	99,63
		4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 299,00	231 299,00	100,00
		4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	4 659,00	54,81
	80 103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	481 244,00	435 793,09	90,56
		3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 963,00	17 937,60	99,86
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 226,00	261 799,39	91,79
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 590,00	19 357,60	98,81
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 778,00	50 439,97	88,84
		4 120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 135,00	5 295,79	65,10
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 957,00	53 367,74	80,91
		4 240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 950,00	11 950,00	100,00
		4 260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00
		4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 645,00	12 645,00	100,00
	80 104		Przedszkola	1 321 660,00	1 231 322,14	93,16
		3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 654,00	43 634,13	99,95
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 424,00	774 927,68	93,09
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 152,00	44 151,67	100,00
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 069,00	141 918,32	96,50
		4 120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 442,00	16 825,59	91,24
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 170,00	4 170,00	100,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 233,00	71 078,95	99,78
		4 240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 150,00	6 031,99	98,08
		4 260	Zakup energii	5 000,00	4 064,66	81,29
		4 270	Zakup usług remontowych	31 330,00	31 164,09	99,47
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	100,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 194,20	93,29
		4 330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	37 164,03	61,94
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 698,47	84,92
		4 410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	770,61	70,06
		4 430	Różne opłaty i składki	800,00	533,05	66,63
		4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 486,00	38 486,00	100,00

	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 858,70	95,29
80 113		Dowózienie uczniów do szkół	156 536,00	143 449,69	91,64
	4 300	Zakup usług pozostałych	156 536,00	143 449,69	91,64
80 146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 763,00	11 348,50	25,35
	4 300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	1 035,00	4,75
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 963,00	10 313,50	44,91
80 148		Stołówki szkolne i przedszkolne	771 551,00	733 195,11	95,03
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 950,00	11 564,00	96,77
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 660,00	545 854,34	98,41
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 591,00	40 626,79	97,68
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 405,00	89 356,03	89,00
	4 120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 391,00	9 079,38	63,09
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 512,00	11 280,36	72,72
	4 260	Zakup energii	12 500,00	4 892,21	39,14
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 542,00	20 542,00	100,00
80 149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 910,00	23 910,00	100,00
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 300,00	18 300,00	100,00
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	100,00
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	3 420,00	100,00
	4 120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	490,00	100,00
80 150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	340 027,00	340 027,00	100,00
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 200,00	265 200,00	100,00
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	19 500,00	100,00
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 393,00	48 393,00	100,00
	4 120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 934,00	6 934,00	100,00
80 153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	66 394,00	65 398,40	98,50
	4 240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 736,65	64 750,90	98,50
	4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	657,35	647,50	98,50
80 195		Pozostała działalność	270 010,00	236 999,80	87,77
	2 830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	3 000,00	60,00

		3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 023,00	0,00	0,00
		4 240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 346,00	12 358,80	38,21
		4 247	Zakup środków dydaktycznych i książek	121 272,80	121 272,80	100,00
		4 249	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 318,20	30 318,20	100,00
		4 440	Odpisy na zakład fundusz świadczeń socjalnych	70 050,00	70 050,00	100,00
851			Ochrona zdrowia.	80 234,00	58 478,90	72,89
	85 153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	4 600,00	51,11
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 600,00	26,67
	85 154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi.	71 234,00	53 878,90	75,64
		2 710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00
		3 110	Świadczenia społeczne	1 100,00	980,00	89,09
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 616,00	1 615,95	100,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 850,00	27 150,00	97,49
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 468,00	14 258,50	50,09
		4 220	Zakup środków żywności	200,00	161,41	80,71
		4 300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 313,04	90,19
		4 390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 200,00	60,00
		4 430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00
		4 610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 499 945,00	1 420 520,01	94,70
	85 202		Domy pomocy społecznej	151 500,00	150 856,99	99,58
		4 330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	151 500,00	150 856,99	99,58
	85 213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 018,00	17 968,27	94,48
		4 130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 018,00	17 968,27	94,48
	85 214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 000,00	152 596,32	95,37
		3 110	Świadczenia społeczne	157 000,00	151 210,32	96,31
		4 300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 386,00	46,20
	85 215		Dodatki mieszkaniowe	23 899,00	12 414,14	51,94
		3 110	Świadczenia społeczne	23 881,37	12 396,51	51,91
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,63	17,63	100,00
	85 216		Zasiłki stałe	275 635,00	273 614,48	99,27
		3 110	Świadczenia społeczne	275 635,00	273 614,48	99,27
	85 219		Ośrodki pomocy społecznej	568 767,00	529 502,52	93,10

		3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 580,91	99,59
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 762,00	400 569,25	92,78
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 941,00	24 940,84	100,00
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 218,00	54 758,97	97,40
		4 120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 405,00	5 112,00	94,58
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 839,00	8 283,53	93,72
		4 220	Zakup środków żywności	500,00	437,60	87,52
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	590,00	84,29
		4 300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	4 127,42	62,54
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	611,02	87,29
		4 410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 206,72	91,19
		4 430	Różne opłaty i składki	200,00	159,18	79,59
		4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	9 302,00	100,00
		4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 823,08	97,79
	85 230		Pomoc w zakresie dożywiania	126 500,00	124 951,05	98,78
		3 110	Świadczenia społeczne	123 500,00	121 951,05	98,75
		4 430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00
	85 295		Pozostała działalność	174 626,00	158 616,24	90,83
		3 110	Świadczenia społeczne	20 000,00	13 636,90	68,18
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 374,00	61 280,38	99,85
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 326,00	2 325,60	99,98
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 108,70	11 049,82	99,47
		4 120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	720,64	712,03	98,81
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 949,00	2 949,00	74,68
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 880,66	22 832,39	84,94
		4 220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 557,26	71,15
		4 260	Zakup energii	1 000,00	993,77	99,38
		4 300	Zakup usług pozostałych	39 485,00	36 903,06	93,46
		4 360	telekomunikacyjnych	1 000,00	800,00	80,00
		4 430	Różne opłaty i składki	230,00	24,03	10,45
		4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 552,00	1 552,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	405 088,00	289 913,10	71,57
	85 401		Świetlice szkolne	90 012,00	88 057,40	97,83
		3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 772,00	4 765,40	99,86
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 743,00	61 590,68	99,75
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 107,00	5 161,70	84,52
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 583,00	11 859,43	94,25
		4 120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 817,00	1 690,19	93,02
		4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 990,00	100,00
	85 415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	309 076,00	200 555,70	64,89
		3 240	Stypendia dla uczniów	301 307,00	195 720,00	64,96

		3 260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 890,00	4 085,70	59,30
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	129,00	0,00	0,00
		4 170	Wynagrodzenie bezosobowe	750,00	750,00	100,00
	85 416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	1 300,00	21,67
		3 240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	1 300,00	21,67
855			Rodzina	11 626 948,00	11 585 061,25	99,64
	85 501		Świadczenie wychowawcze	7 429 907,00	7 429 907,00	100,00
		3 110	Świadczenia społeczne	7 367 468,50	7 367 468,50	100,00
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 850,00	10 850,00	100,00
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 080,00	4 080,00	100,00
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 606,78	2 606,78	100,00
		4 120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	365,84	365,84	100,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 213,88	34 213,88	100,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	7 683,00	7 683,00	100,00
		4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00
		4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 088,00	1 088,00	100,00
	85 502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 819 901,00	3 799 000,00	99,45
		3 110	Świadczenia społeczne	3 482 851,00	3 469 377,91	99,61
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 574,00	47 074,00	96,91
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 684,00	4 683,84	100,00
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 985,00	237 487,89	98,14
		4 120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	486,00	360,95	74,27
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	22 094,41	94,42
		4 300	Zakup usług pozostałych	15 920,00	15 920,00	100,00
		4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 552,00	1 552,00	100,00
		4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00
	85 503		Karta Dużej Rodziny	252,00	250,28	99,32
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	252,00	250,28	99,32
	85 504		Wspieranie rodziny	328 754,00	308 951,90	93,98
		3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	280,20	
		3 110	Świadczenia społeczne	270 000,00	270 000,00	100,00
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 320,00	19 563,54	55,39
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 376,00	2 185,33	91,98
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 331,70	4 795,13	65,40
		4 120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 071,30	672,90	62,81
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 012,00	6 012,00	100,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 037,00	1 037,00	100,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	754,00	754,00	100,00
		4 410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 899,80	94,99
		4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 552,00	1 552,00	100,00

		4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	20,00
	85 508		Rodziny zastępcze	16 000,00	15 151,38	94,70
		4 330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	15 151,38	94,70
	85 513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierając niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 134,00	31 800,69	98,96
		4 130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 134,00	31 800,69	98,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 207 722,00	1 883 162,85	
	90 002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 524 765,00	1 384 966,73	90,83
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	12 000,00	60,00
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 275,00	2 052,00	48,00
		4 120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	294,00	60,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	1 370 620,73	91,37
	90 003		Oczyszczanie miast i wsi.	10 000,00	0,00	0,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	90 004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	8 950,51	81,37
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 950,51	89,51
		4 300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	90 005		klimatu	100 000,00	99 500,00	99,50
		4 300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	99 500,00	99,50
	90 013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	10 787,50	53,94
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	65,08	4,34
		4 220	Zakup środków żywności	2 000,00	571,13	28,56
		4 300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	10 151,29	61,52
	90 015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 000,00	302 481,21	77,56
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 202,75	21,35
		4 260	Zakup energii	133 000,00	104 389,06	78,49
		4 270	Zakup usług remontowych	102 000,00	95 479,00	93,61
		4 300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	99 410,40	71,01
	90 026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	103 802,00	66 477,00	64,04
		4 300	Zakup usług pozostałych	103 802,00	66 477,00	64,04
	90 095		Pozostała działalność.	48 155,00	9 999,90	20,77
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4 190	Nagrody konkursowe	6 155,00	0,00	0,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	9 999,90	47,62
		4 300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.	766 500,00	733 662,78	95,72
	92 109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	337 000,00	310 834,32	92,24
		2 480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305 000,00	305 000,00	100,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 468,97	49,56

		4 260	Zakup energii	5 000,00	758,83	15,18
		4 270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 606,52	16,07
	92 116		Biblioteki.	385 000,00	385 000,00	100,00
		2 480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	385 000,00	385 000,00	100,00
	92 120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	37 500,00	32 828,46	87,54
		4 270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 528,46	
		4 300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	26 300,00	97,41
		4 430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	
	92 195		Pozostała działalność	7 000,00	5 000,00	71,43
		2 830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		
926			Kultura fizyczna	127 944,00	92 786,62	72,52
	92 601		Obiekty sportowe	20 000,00	11 685,07	58,43
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 732,53	37,33
		4 300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 952,54	79,53
	92 695		Pozostała działalność	107 944,00	81 101,55	75,13
		2 830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	40 000,00	80,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 944,00	38 327,60	95,95
		4 270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	2 773,95	17,34
			Ogółem wydatki bieżące	33 963 811,37	32 181 505,76	94,75

Wydatki majątkowe						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	wykonanie na 31.12.2020	%
1	2	3	4	5	6	7
O10			Rolnictwo i łowiectwo	130 000,00	0,00	0,00
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	130 000,00	0,00	0,00
		6 050	budżetowych	130 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 034 700,00	1 703 970,05	83,75
	60 013		Drogi publiczne wojewódzkie	180 000,00	0,00	0,00
		6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00
	60 016		Drogi publiczne gminne	1 854 700,00	1 703 970,05	91,87
		6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	976 200,00	853 345,36	87,42
		6 058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 255,00	489 255,00	100,00
		6 059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 345,00	283 264,69	99,97
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 900,00	0,00	0,00

		6 300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	78 105,00	97,63
750			Administracja publiczna	153 130,00	153 130,00	
	75 023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 130,00	137 130,00	
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 130,00	137 130,00	
	75 095		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	149 451,00	52 165,80	34,90
	75 404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	9 980,00	
		6 170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	9 980,00	
	75 412		Ochotnicze straże pożarne	134 451,00	42 185,80	31,38
		6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	30 734,80	24,99
		6 230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	11 451,00	11 451,00	
801			Oświata i wychowanie	43 000,00	41 200,00	95,81
	80 101		Szkoły podstawowe	13 000,00	11 200,00	
		6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	11 200,00	
	80 148		Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	30 000,00	100,00
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	72 091,25	80,10
	90 001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	5 091,25	33,94
		6 230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	5 091,25	33,94
	90 005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	27 000,00	77,14
		6 230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	27 000,00	77,14
	90 015		Oświetlenie ulic, placów o dróg	25 000,00	25 000,00	100,00
		6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
	90 095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00

		6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.	232 600,00	216 600,00	93,12
	92 109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	232 600,00	216 600,00	93,12
		6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 600,00	216 600,00	93,12
926			Kultura fizyczna	35 056,00	35 055,20	100,00
	92 695		Pozostała działalność	35 056,00	35 055,20	100,00
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 056,00	35 055,20	100,00
			Ogółem wydatki majątkowe	2 867 937,00	2 274 212,30	79,30
			Wydatki razem	36 831 748,37	34 455 718,06	93,55

|

=

|