

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2020 ROK

WYDATKI

w złotych

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Rodzaj zadania		Wykonanie za 2019 rok	Plan na 2020 rok		Wykonanie za 2020 rok	Dynamika 8 : 5	% wykonania	
		Gmina/ Powiat	Własne / Zlecone / Porozumie		Pierwotny	Plan po zmianach			8 : 6	8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			6 603 438	7 416 848	6 758 650	6 700 188	101,47	90,34	99,14
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	Gmina	Własne	4 725 096	5 208 600	5 288 455	5 234 756	110,79	100,50	98,98
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Gmina	własne	26 273	27 900	27 900	25 189	95,87	90,28	90,28
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Gmina	własne	3 309 050	3 577 600	3 734 160	3 708 359	112,07	103,65	99,31
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Gmina	własne	230 083	304 800	273 824	273 824	119,01	89,84	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Gmina	własne	574 230	669 500	674 520	672 862	117,18	100,50	99,75
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Gmina	własne	61 791	72 900	72 900	70 812	114,60	97,14	97,14
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Gmina	własne	4 740	21 600	700	621	13,10	2,88	88,71
§ 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	Gmina	własne	5 000	3 000	0	0	0,00	0,00	-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Gmina	własne	51 748	56 500	59 900	59 764	115,49	105,78	99,77
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Gmina	własne	5 197	9 500	9 500	9 281	178,58	97,69	97,69
§ 4260	Zakup energii	Gmina	własne	116 800	139 000	110 000	106 455	91,14	76,59	96,78
§ 4270	Zakup usług remontowych	Gmina	własne	58 484	13 000	13 000	8 390	14,35	64,54	64,54
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	Gmina	własne	3 390	3 100	5 530	3 850	113,57	124,19	69,62
§ 4300	Zakup usług pozostałych	Gmina	własne	55 230	58 300	54 299	43 979	79,63	75,44	80,99
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Gmina	własne	2 002	2 800	1 900	1 821	90,96	65,04	95,84
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Gmina	własne	0	3 000	6 150	6 150	-	205,00	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	Gmina	własne	810	1 000	600	600	74,07	60,00	100,00
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	Gmina	własne	214 887	241 700	236 390	236 390	110,01	97,80	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Gmina	własne	5 381	3 400	7 182	6 409	119,10	188,50	89,24
Rozdział 80110	Gimnazja	Gmina	Własne	292 056	0	0	0	0,00	-	-
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Gmina	własne	210 097	0	0	0	0,00	-	-
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Gmina	własne	27 332	0	0	0	0,00	-	-
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Gmina	własne	40 828	0	0	0	0,00	-	-
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Gmina	własne	4 143	0	0	0	0,00	-	-
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	Gmina	własne	9 656	0		0	0,00	-	-
Rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Gmina	Własne	12 887	3 000	18 300	16 610	128,89	553,67	90,77
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Gmina	własne	0	0	200	196	-	-	98,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	Gmina	własne	4800	2000	9300	9300	193,75	465,00	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	Gmina	własne	349	0	0	0	0,00	-	-
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Gmina	własne	7738	1000	8800	7114	91,94	711,40	80,84

Rozdział 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Gmina	Własne	7955	14500	24200	21924	275,60	151,20	90,60
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Gmina	Własne	6168	10800	21000	19271	312,44	178,44	91,77
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Gmina	Własne	565	900	0	0	0,00	0,00	-
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Gmina	Własne	1071	2000	2900	2358	220,17	117,90	81,31
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Gmina	Własne	151	300	300	295	195,36	98,33	98,33
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	Gmina	Własne	0	500	0	0	-	0,00	-
Rozdział 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych	Powiat	Zlecone	0	42748	43362	43354	-	101,42	99,98
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Powiat	Zlecone	0	42748	43362	43354	-	101,42	99,98
Rozdział 80195	Pozostała działalność	Gmina	Własne	1565444	2148000	1384333	1383544	88,38	64,41	99,94
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Gmina	Własne	0	0	25308	25308	-	-	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Gmina	Własne	11183	13400	12000	12000	107,31	89,55	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Gmina	Własne					-	-	-
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Gmina	Własne	1322	2300	1960	1627	123,07	70,74	83,01
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Gmina	Własne	186	200	265	211	113,44	105,50	79,62
§ 4190	Nagrody konkursowe	Gmina	Własne	1000	1000	1000	1000			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Gmina	Własne	0	0	1000	1000	-	-	100,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Gmina	Własne	0	0	7000	6799	-	-	97,13
§ 4300	Zakup usług pozostałych	Gmina	Własne	1550298	2129400	1305600	1305600	84,22	61,31	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	Gmina	Własne	1455	1500	0	0	0,00	0,00	-
§ 4530	podatek VAT	Gmina	Własne	0	200	200	0	-	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jedn. Budżetowych	Gmina	Własne	0	0	30000	29999	-	-	100,00
Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			312 811	421 700	369 855	360 452	115,23	85,48	97,46
Rozdział 85401	Świetlice szkolne	Gmina	Własne	311 111	421 700	368 255	358 852		85,10	97,45
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Gmina	Własne	0	900	900	900	-	100,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Gmina	Własne	238 378	316 500	276 900	268 697	112,72	84,90	97,04
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Gmina	Własne	15 708	24 400	18 355	18 354	116,84	75,22	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Gmina	Własne	40 826	58 900	50 400	49 837	122,07	84,61	98,88
§ 4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Gmina	Własne	4 125	4 900	5 600	4 964	120,34	101,31	88,64
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	Gmina	Własne	12 074	16 100	16 100	16 100	133,34	100,00	100,00
Rozdział 85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Gmina	Własne	1 700	0	1 600	1 600		-	100,00
§ 3240	Nagrody PM	Gmina	Własne	1 700	0	1 600	1 600	94,12	-	100,00

SUMA KOŃCOWA	801/854	Gmina	Własne	6 916 249	7 795 800	7 085 143	7 017 286	101,46	90,01	99,04
	801/854	Powiat	Zlecone	0	42 748	43 362	43 354	-	101,42	99,98

6 916 249 7 838 548 7 128 505 7 060 640 102,09 90,08 99,05