

## Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Jaktorów za 2020 rok

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan po zmianie ogółem	Wykonanie wydatków ogółem	%	w tym:					
						Wydatki bieżące		% 8 : 7	Wydatki majątkowe		%
						Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 211 236,42</b>	<b>750 272,93</b>	<b>61,94</b>	<b>707 425,42</b>	<b>424 142,73</b>	<b>59,96</b>	<b>503 811,00</b>	<b>326 130,20</b>	<b>64,73</b>
	01009	Spółki wodne	300 000,00	150 000,00	50,00	300 000,00	150 000,00	50,00			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	759 267,22	456 682,73	60,15	255 456,22	130 552,53	51,11	503 811,00	326 130,20	64,73
	01030	Izby rolnicze	1 600,00	1 471,00	91,94	1 600,00	1 471,00	91,94			
	01095	Pozostała działalność	150 369,20	142 119,20	94,51	150 369,20	142 119,20	94,51			
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 807 100,00</b>	<b>1 043 854,78</b>	<b>57,76</b>	<b>1 807 100,00</b>	<b>1 043 854,78</b>	<b>57,76</b>			
	40002	Dostarczanie wody	1 807 100,00	1 043 854,78	57,76	1 807 100,00	1 043 854,78	57,76			
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>18 503 988,35</b>	<b>14 698 155,17</b>	<b>79,43</b>	<b>2 155 406,00</b>	<b>1 604 380,88</b>	<b>74,44</b>	<b>16 348 582,35</b>	<b>13 093 774,29</b>	<b>80,09</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	78 000,00	77 708,06	99,63	3 000,00	2 708,06	90,27	75 000,00	75 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 461 000,00	918 738,00	62,88	11 000,00	9 208,67	83,72	1 450 000,00	909 529,33	62,73
	60016	Drogi publiczne gminne	16 765 107,35	13 535 286,14	80,73	2 001 525,00	1 475 856,18	73,74	14 763 582,35	12 059 429,96	81,68
	60095	Pozostała działalność	199 881,00	166 422,97	83,26	139 881,00	116 607,97	83,36	60 000,00	49 815,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 581 500,00</b>	<b>2 923 985,65</b>	<b>81,64</b>	<b>1 387 000,00</b>	<b>807 385,75</b>	<b>58,21</b>	<b>2 194 500,00</b>	<b>2 116 599,90</b>	<b>96,45</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 581 500,00	2 923 985,65	81,64	1 387 000,00	807 385,75	58,21	2 194 500,00	2 116 599,90	96,45
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>258 970,01</b>	<b>116 237,26</b>	<b>44,88</b>	<b>236 000,00</b>	<b>99 017,26</b>	<b>41,96</b>	<b>22 970,01</b>	<b>17 220,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	230 000,00	93 017,56	40,44	230 000,00	93 017,56	40,44			
	71095	Pozostała działalność	28 970,01	23 219,70	80,15	6 000,00	5 999,70	100,00	22 970,01	17 220,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 340 445,00</b>	<b>8 166 302,28</b>	<b>87,43</b>	<b>9 297 445,00</b>	<b>8 126 942,28</b>	<b>87,41</b>	<b>43 000,00</b>	<b>39 360,00</b>	<b>91,53</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 956,42	78 956,42	100,00	78 956,42	78 956,42	100,00			
	75022	Rady gmin	232 200,00	184 134,54	79,30	232 200,00	184 134,54	79,30			
	75023	Urzędy gmin	8 637 663,58	7 682 415,23	88,94	8 594 663,58	7 643 055,23	88,93	43 000,00	39 360,00	91,53
	75056	Spis powszechny i inne	25 325,00	19 325,00	76,31	25 325,00	19 325,00	76,31			

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	70 829,76	94,44	75 000,00	70 829,76	94,44			
	75095	Pozostała działalność	291 300,00	130 641,33	44,85	291 300,00	130 641,33	44,85			
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>80 546,00</b>	<b>78 096,00</b>	<b>96,96</b>	<b>80 546,00</b>	<b>78 096,00</b>	<b>96,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 431,00	2 431,00	100,00	2 431,00	2 431,00	100,00			
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	78 115,00	75 665,00	96,86	78 115,00	75 665,00	96,86			
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>919 580,00</b>	<b>560 817,96</b>	<b>60,99</b>	<b>719 580,00</b>	<b>560 817,96</b>	<b>77,94</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	320 000,00	108 265,18	33,83	120 000,00	108 265,18	90,22	200 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	370 000,00	276 578,09	74,75	370 000,00	276 578,09	74,75	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	131 300,00	102 708,09	78,22	131 300,00	102 708,09	78,22			
	75495	Pozostała działalność	98 280,00	73 266,60	74,55	98 280,00	73 266,60	74,55			
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 632 962,00</b>	<b>1 112 264,20</b>	<b>68,11</b>	<b>1 632 962,00</b>	<b>1 112 264,20</b>	<b>68,11</b>			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	1 632 962,00	1 112 264,20	68,11	1 632 962,00	1 112 264,20	68,11			
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 331 516,19</b>	<b>4 007 746,32</b>	<b>92,53</b>	<b>4 331 516,19</b>	<b>4 007 746,32</b>	<b>92,53</b>			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	62 085,19	27 591,32	44,44	62 085,19	27 591,32	44,44			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	289 276,00	0,00		289 276,00	0,00				
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 980 155,00	3 980 155,00	100,00	3 980 155,00	3 980 155,00	100,00			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 396 130,53</b>	<b>27 436 239,03</b>	<b>87,39</b>	<b>30 056 130,53</b>	<b>26 385 501,11</b>	<b>87,79</b>	<b>1 340 000,00</b>	<b>1 050 737,92</b>	<b>78,41</b>
	80101	Szkoły podstawowe	18 191 748,00	16 572 152,93	91,10	17 301 748,00	15 850 859,10	91,61	890 000,00	721 293,83	81,04
	80104	Przedszkola	8 810 852,33	7 490 329,54	85,01	8 430 852,33	7 224 298,68	85,69	380 000,00	266 030,86	70,01
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	103 000,00	3 119,73	3,03	103 000,00	3 119,73	3,03			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	977 903,00	679 637,64	69,50	977 903,00	679 637,64	69,50			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 661,00	57 982,17	79,80	72 661,00	57 982,17	79,80			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	936 829,00	660 672,56	70,52	936 829,00	660 672,56	70,52			

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	1 714 067,00	1 491 801,09	87,03	1 714 067,00	1 491 801,09	87,03			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	157 585,00	148 853,94	94,46	157 585,00	148 853,94	94,46			
	80195	Pozostała działalność	431 485,20	331 689,43	76,87	361 485,20	268 276,20	74,21	70 000,00	63 413,23	90,59
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>462 886,96</b>	<b>412 450,71</b>	<b>89,10</b>	<b>162 886,96</b>	<b>112 450,71</b>	<b>69,04</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00	0,00		300 000,00	300 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	23 886,96	16 060,00	67,23	23 886,96	16 060,00	67,23			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 000,00	93 990,71	75,80	124 000,00	93 990,71	75,80			
	85195	Pozostała działalność	15 000,00	2 400,00	16,00	15 000,00	2 400,00	16,00			
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 942 331,00</b>	<b>3 979 648,75</b>	<b>80,52</b>	<b>4 942 331,00</b>	<b>3 979 648,75</b>	<b>80,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	479 000,00	467 375,79	97,57	479 000,00	467 375,79	97,57			
	85203	Ośrodki wsparcia	141 000,00	95 083,83	67,44	141 000,00	95 083,83	67,44			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00	9 393,91	46,97	20 000,00	9 393,91	46,97			
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	40 479,00	33 592,48	82,99	40 479,00	33 592,48	82,99			
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	382 916,00	341 547,95	89,20	382 916,00	341 547,95	89,20			
	85216	Zasiłki stałe	423 076,00	399 222,99	94,36	423 076,00	399 222,99	94,36			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 447 158,00	1 882 324,29	76,92	2 447 158,00	1 882 324,29	76,92			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	704 465,00	590 064,51	83,76	704 465,00	590 064,51	83,76			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	172 000,00	140 938,80	81,94	172 000,00	140 938,80	81,94			
	85295	Pozostała działalność	132 237,00	20 104,20	15,20	132 237,00	20 104,20	15,20			
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki socjalnej</b>	<b>74 727,80</b>	<b>73 818,06</b>	<b>98,78</b>	<b>74 727,80</b>	<b>73 818,06</b>	<b>98,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	74 727,80	73 818,06	98,78	74 727,80	73 818,06	98,78			
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 000 697,00</b>	<b>766 138,28</b>	<b>76,56</b>	<b>1 000 697,00</b>	<b>766 138,28</b>	<b>76,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	813 033,00	638 754,80	78,56	813 033,00	638 754,80	78,56			

	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	55 440,00	43 239,65	77,99	55 440,00	43 239,65	77,99			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 724,00	18 643,83	69,76	26 724,00	18 643,83	69,76			
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	105 500,00	65 500,00	62,09	105 500,00	65 500,00	62,09			
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>21 824 066,00</b>	<b>21 681 755,59</b>	<b>99,35</b>	<b>21 824 066,00</b>	<b>21 681 755,59</b>	<b>99,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	16 372 308,00	16 355 088,93	99,89	16 372 308,00	16 355 088,93	99,89			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 257 827,00	4 242 870,45	99,65	4 257 827,00	4 242 870,45	99,65			
	85503	Karta Dużej Rodziny	554,00	481,77	86,96	554,00	481,77	86,96			
	85504	Wspieranie rodziny	697 939,00	656 821,53	94,11	697 939,00	656 821,53	94,11			
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	234 000,00	204 900,00	87,56	234 000,00	204 900,00	87,56			
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	32 400,00	15 150,00	46,76	32 400,00	15 150,00	46,76			
	85507	Dzienni opiekunowie	12 800,00	10 600,00	82,81	12 800,00	10 600,00	82,81			
	85508	Rodziny zastępcze	95 221,00	81 547,02	85,64	95 221,00	81 547,02	85,64			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85 000,00	78 278,89	92,09	85 000,00	78 278,89	92,09			
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 017,00	36 017,00	100,00	36 017,00	36 017,00	100,00			
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 055 659,29</b>	<b>5 959 872,23</b>	<b>73,98</b>	<b>7 290 705,88</b>	<b>5 600 731,88</b>	<b>76,82</b>	<b>764 953,41</b>	<b>359 140,35</b>	<b>46,95</b>
	90002	Gospodarka odpadami	4 792 116,26	4 246 780,38	88,62	4 792 116,26	4 246 780,38	88,62			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	191 654,00	153 859,29	80,28	154 654,00	122 061,79	78,93	37 000,00	31 797,50	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	2 778,00	18,52	15 000,00	2 778,00	18,52			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	463 219,41	50 307,00	10,86	70 307,00	50 307,00	71,55	392 912,41	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 059 281,57	1 180 928,31	57,35	1 724 240,57	853 585,46	49,51	335 041,00	327 342,85	97,70
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	97 063,05	71 594,62	73,76	97 063,05	71 594,62	73,76			

	90095	Pozostała działalność	437 325,00	253 624,63	57,99	437 325,00	253 624,63	57,99			
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 153 650,00</b>	<b>738 704,09</b>	<b>64,03</b>	<b>1 103 650,00</b>	<b>704 316,88</b>	<b>63,82</b>	<b>50 000,00</b>	<b>34 387,21</b>	68,77
	92116	Biblioteki	891 600,00	679 589,30	76,22	841 600,00	645 202,09	76,66	50 000,00	34 387,21	68,77
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 750,00	6 750,00	100,00	6 750,00	6 750,00				
	92195	Pozostała działalność	255 300,00	52 364,79	20,51	255 300,00	52 364,79	20,51			
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>19 100,00</b>	<b>11 820,48</b>	<b>61,89</b>	<b>19 100,00</b>	<b>11 820,48</b>	<b>61,89</b>			
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	14 070,00	6 898,50	49,03	14 070,00	6 898,50	49,03			
	92595	Pozostała działalność	5 030,00	4 921,98	97,85	5 030,00	4 921,98	97,85			
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>765 000,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>82,35</b>	<b>625 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>86,40</b>	<b>140 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>64,29</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	625 000,00	540 000,00	86,40	625 000,00	540 000,00	86,40			
	92695	Pozostała działalność	140 000,00	90 000,00	64,29	0,00	0,00		140 000,00	90 000,00	64,29
		<b>O g ó ł e m</b>	<b>111 362 092,55</b>	<b>95 148 179,77</b>	<b>85,44</b>	<b>89 454 275,78</b>	<b>77 720 829,90</b>	<b>86,88</b>	<b>21 907 816,77</b>	<b>17 427 349,87</b>	<b>79,55</b>