

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA
WŁASNE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
ZA 2020 ROK**

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
600			Transport i łączność	5 451 821,01	5 451 821,01	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 451 821,01	5 451 821,01	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych <i>- na budowę drogi w ul. Kordeckiego</i>	5 451 821,01	5 451 821,01	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 542 174,00	1 586 660,00	102,88%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	44 486,00	0,00%
		6260	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych <i>- dofinansowanie do budowy hali sportowej przy PSP3 w ramach dotacji NFOŚiGW program Lemur</i>	0,00	44 486,00	0,00%
	80104		Przedszkola	1 542 174,00	1 542 174,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego</i>	1 542 174,00	1 542 174,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 167 823,00	1 158 966,04	99,24%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 700,00	51 758,46	98,21%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>- na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne</i>	52 700,00	51 758,46	98,21%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 000,00	71 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>- na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa</i>	71 000,00	71 000,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	620 000,00	614 763,08	99,16%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>- na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych</i>	620 000,00	614 763,08	99,16%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	181 541,00	181 477,00	99,96%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>- na dofinansowanie działalności bieżącej ośrodka pomocy społecznej oraz na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł</i>	181 541,00	181 477,00	99,96%

			<i>miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku</i>			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 959,00	26 344,50	90,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków, powiatowo-gminnych) <i>- na realizację usług opiekuńczych 75</i>	28 959,00	26 344,50	90,97%
	85230		Pozostała działalność	168 000,00	168 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków, powiatowo-gminnych) <i>- na dofinansowanie gmin w zakresie dożywiania</i>	168 000,00	168 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	45 623,00	45 623,00	100,00%
		2030	Świadczenia społeczne (budżet OPS) <i>- na realizację programów wspierających seniorów</i>	45 623,00	45 623,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	125 928,00	117 939,20	93,66%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	125 928,00	117 939,20	93,66%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	125 928,00	117 939,20	93,66%
RAZEM				8 287 746,01	8 315 386,25	100,33%

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	5 451 821,01	1 351 166,81	24,78%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 451 821,01	1 351 166,81	24,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- na budowę drogi w ul. Kordeckiego</i>	5 451 821,01	1 351 166,81	24,78%
801			Oświata i wychowanie	1 542 174,00	1 542 174,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 542 174,00	1 542 174,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (budżet Przedszkola Nr 1 i ZSP NR 2)	1 542 174,00	1 542 174,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 167 823,00	1 158 966,04	99,24%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 700,00	51 758,46	98,21%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (budżet OPS)	52 700,00	51 758,46	98,21%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 000,00	71 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne (budżet OPS)	71 000,00	71 000,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	620 000,00	614 763,08	99,16%
		3110	Świadczenia społeczne (budżet OPS)	620 000,00	614 763,08	99,16%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	181 541,00	181 477,00	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (budżet OPS)	181 541,00	181 477,00	99,96%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 959,00	26 344,50	90,97%
		4300	Zakup usług pozostałych (budżet OPS)	28 959,00	26 344,50	90,97%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	168 000,00	168 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne (budżet OPS)	168 000,00	168 000,00	100,00%

	85295		Pozostała działalność	45 623,00	45 623,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne (budżet OPS)	41 814,09	41 814,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 269,55	3 269,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	539,36	539,36	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	125 928,00	117 939,20	93,66%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	125 928,00	117 939,20	93,66%
		3240	Stypendia dla uczniów (budżet OPS)	125 928,00	117 939,20	93,66%
RAZEM				8 287 746,01	4 170 246,05	50,32%