

II. Zestawienie wydatków budżetu Gminy Krzczonów za 2020 roku

| Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------|--|-----------------------|---------------------|---------------|------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|------------------|-------------|
| Dział | Rozdział | Teść | Zadania własne | | | Zadania zlecone | | | Porozumienia z jednostkami | | |
| | | | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
| 10 | | Rolnictwo i łowiectwo | 40 000,00 | 35 946,76 | 89,87 | 771 875,42 | 771 875,42 | 100,00 | | | |
| | 1030 | <i>Izby rolnicze</i> | 40 000,00 | 35 946,76 | 89,87 | | | | | | |
| | 1095 | <i>Pozostała działalność</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 771 875,42 | 771 875,42 | 100,00 | | | |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 498 600,00 | 435 348,16 | 87,31 | | | | | | |
| | 40002 | <i>Dostarczanie wody</i> | 498 600,00 | 435 348,16 | 87,31 | | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 234 124,65 | 185 489,60 | 79,23 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | <i>Drogi publiczne gminne</i> | 108 124,65 | 87 633,45 | 81,05 | | | | | | |
| | 60095 | <i>Pozostała działalność</i> | 126 000,00 | 97 856,15 | 77,66 | | | | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 100 180,08 | 77 174,96 | 77,04 | | | | | | |
| | 70005 | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 82 180,08 | 64 013,96 | 77,89 | | | | | | |
| | 70095 | <i>Pozostała działalność</i> | 18 000,00 | 13 161,00 | 73,12 | | | | | | |
| 720 | | Informatyka | 115 000,00 | 115 000,00 | 100,00 | | | | | | |
| | 72095 | <i>Pozostała działalność</i> | 115 000,00 | 115 000,00 | 100,00 | | | | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 602 144,21 | 2 020 482,11 | 77,65 | 96 121,74 | 88 622,98 | 92,20 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 6 730,00 | 3 956,04 | 58,78 | 64 795,74 | 63 296,98 | 97,69 | | | |
| | 75022 | <i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | 73 000,00 | 67 635,65 | 92,65 | | | | | | |
| | 75023 | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | 1 946 511,65 | 1 424 551,22 | 73,18 | | | | | | |
| | 75056 | <i>Spisy powszechne i inne</i> | | | | 31 326,00 | 25 326,00 | 80,85 | | | |
| | 75075 | <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> | 4 300,00 | 1 436,00 | 33,40 | | | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75085 | <i>Wspólna obsługa JST</i> | 451 502,56 | 424 986,10 | 94,13 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|--------------|--------------|-------|-----------|-----------|--------|------|------|------|
| | 75095 | Pozostała działalność | 120 100,00 | 97 917,10 | 81,53 | | | | | | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | | 55 264,00 | 54 682,33 | 98,95 | | | |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | | | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 | | | |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | | | | 53 764,00 | 53 182,33 | 98,92 | | | |
| 752 | | Obrona narodowa | | | | 800,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | | | | 800,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 264 600,00 | 193 597,47 | 73,17 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 212 600,00 | 189 670,55 | 89,21 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | Obona cywilna | | | | 600,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 51 000,00 | 3 333,44 | 6,54 | | | | | | |
| | 75495 | Pozostała działalność | 1 000,00 | 593,48 | 59,35 | | | | | | |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 50 000,00 | 21 959,11 | 43,92 | | | | | | |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 21 959,11 | 43,92 | | | | | | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 6 377 055,41 | 5 926 545,29 | 92,94 | 35 146,48 | 35 146,48 | 100,00 | | | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 430 319,18 | 4 137 895,05 | 93,40 | | | | | | |
| | 80104 | Przedszkola | 753 116,00 | 689 511,11 | 91,55 | | | | | | |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 314 826,44 | 255 512,34 | 81,16 | | | | | | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 3 600,00 | 1 639,50 | 45,54 | | | | | | |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 273 827,45 | 242 493,10 | 88,56 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------|--|--|--|
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 306 477,55 | 306 383,00 | 99,97 | | | | | | |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 219 888,79 | 219 888,79 | 100,00 | | | | | | |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych | | | | 35 146,48 | 35 146,48 | 100,00 | | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 75 000,00 | 73 222,40 | 97,63 | | | | | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 53 910,00 | 39 456,15 | 73,19 | | | | | | |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 49 410,00 | 39 456,15 | 79,85 | | | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 996 880,00 | 926 623,33 | 92,95 | | | | | | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 119 900,00 | 103 715,95 | 86,50 | | | | | | |
| | 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. | 13 149,00 | 12 958,24 | 98,55 | | | | | | |
| | 85214 | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 67 000,00 | 57 431,28 | 85,72 | | | | | | |
| | 85216 | Zasilki stałe | 146 096,00 | 143 981,59 | 98,55 | | | | | | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 456 235,00 | 442 147,62 | 96,91 | | | | | | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 79 500,00 | 76 561,01 | 96,30 | | | | | | |
| | 85230 | Pomoc w zakresie żywienia | 115 000,00 | 89 827,64 | 78,11 | | | | | | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 676 597,00 | 554 632,93 | 81,97 | | | | | | |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 638 600,00 | 518 235,93 | 81,15 | | | | | | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 25 997,00 | 25 997,00 | 100,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|-----------------|-------------|---------------|
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 10 400,00 | 10 400,00 | 100,00 | | | | | | |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 855 | | Rodzina | 58 000,00 | 41 764,78 | 72,01 | 5 762 111,00 | 5 636 773,47 | 97,82 | | | |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 013 831,00 | 3 938 918,84 | 98,13 | | | |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 000,00 | 9 543,60 | 79,53 | 1 564 120,00 | 1 514 614,76 | 96,83 | | | |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | | | | 260,00 | 148,93 | 57,28 | | | |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 34 000,00 | 32 221,18 | 94,77 | 151 900,00 | 151 900,00 | 100,00 | | | |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ... | | | | 32 000,00 | 31 190,94 | 97,47 | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 339 324,32 | 1 116 609,67 | 83,37 | | | | | | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 90 660,00 | 78 948,98 | 87,08 | | | | | | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 516 725,00 | 514 072,46 | 99,49 | | | | | | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 168 635,00 | 95 447,83 | 56,60 | | | | | | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 236 200,00 | 182 305,20 | 77,18 | | | | | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 327 104,32 | 245 835,20 | 75,15 | | | | | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 433 391,56 | 409 375,17 | 94,46 | | | | | | |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 13 000,00 | 1 999,98 | 15,38 | | | | | | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 275 000,00 | 275 000,00 | 100,00 | | | | | | |
| | 92116 | Biblioteki | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,00 | | | | | | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 15 391,56 | 2 375,19 | 15,43 | | | | | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 17 000,00 | 118,00 | 0,69 | | | | | | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 92695 | Pozostała działalność | 8 000,00 | 118,00 | 1,48 | | | | | | |
| | | Razem | 13 993 807,23 | 12 100 123,49 | 86,47 | 6 721 918,64 | 6 587 100,68 | 97,99 | 1 000,00 | 0,00 | 100,00 |

| Wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|---|----------------------|----------------------|--------------|-----------------|-----------|---------|----------------------------|------------------|---------------|
| Dział | Rozdział | Treść | Zadania własne | | | Zadania zlecone | | | Porozumienia z jednostkami | | |
| | | | Plan | Wykonanie | Procent | Plan | Wykonanie | Procent | Plan | Wykonanie | Procent |
| .010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 254 280,50 | 2 815 547,93 | 86,52 | | | | | | |
| | .01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 254 280,50 | 2 815 547,93 | 86,52 | | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 1 807 073,00 | 1 502 255,86 | 83,13 | | | | | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 343 600,00 | 1 142 341,23 | 85,02 | | | | | | |
| | 60095 | Pozostała działalność | 463 473,00 | 359 914,63 | 77,66 | | | | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 24 442,02 | 17 001,62 | 69,56 | | | | | | |
| | 75023 | Urzędy Gmin | 24 442,02 | 17 001,62 | 69,56 | | | | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 50 000,00 | 49 938,00 | 99,88 | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 75401 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | | | | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 50 000,00 | 49 938,00 | 99,88 | | | | | | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 400 527,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 75818 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 400 527,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 28 984,52 | 27 427,19 | 94,63 | | | | | | |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 10 984,52 | 10 207,19 | 92,92 | | | | | | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 18 000,00 | 17 220,00 | 95,67 | 0 | | | 0 | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 241 034,95 | 206 564,22 | 85,70 | | | | | | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 241 034,95 | 206 564,22 | 85,70 | | | | | | |
| | | Razem | 5 806 341,99 | 4 618 734,82 | 79,55 | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100 |
| | | Łącznie wydatki majątkowe: | 5 816 341,99 | 4 628 734,82 | 79,58 | | | | | | |
| | | Łącznie wydatki majątkowe i bieżące | 26 533 067,86 | 23 315 958,99 | 87,88 | | | | | | |