

Wykonanie kwot wydatków budżetu Gminy Szprotawa w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	961 664,78	947 967,90	98,58%
	01008		Melioracje wodne	102 670,00	96 471,57	93,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	366,10	52,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	36 920,35	87,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 020,00	6 910,37	98,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	980,48	81,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	6 294,27	93,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	32 000,00	30 946,28	96,71%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 000,00	30 946,28	96,71%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 412,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 412,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	820 582,78	820 550,05	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,00	6 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 122,00	1 122,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	166,00	166,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 494,26	4 494,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 507,60	3 507,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	804 492,92	804 460,19	100,00%
020			Leśnictwo	5 000,00	3 860,00	77,20%
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	3 860,00	77,20%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 860,00	77,20%
500			Handel	58 150,00	54 560,28	93,83%
	50095		Pozostała działalność	58 150,00	54 560,28	93,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 489,72	99,71%
		4260	Zakup energii	16 400,00	13 832,77	84,35%
		4270	Zakup usług remontowych	1 930,00	1 730,00	89,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	8 130,79	91,36%
		4430	Różne opłaty i składki	920,00	917,00	99,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 460,00	99,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 137 910,84	2 006 448,87	93,85%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	159 760,00	159 690,96	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	960,00	960,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 800,00	158 730,96	99,96%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 766 761,24	1 639 772,31	92,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 900,00	33 899,99	100,00%
		4260	Zakup energii	700,00	674,50	96,36%
		4270	Zakup usług remontowych	81 931,43	81 782,14	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	292 677,00	292 408,32	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	5 501,40	5 266,40	95,73%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 200,00	44 075,84	99,72%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 305 851,41	1 179 714,12	90,34%

Tabela Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szprotawa za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600,00	1 551,00	96,94%
	60017		Drogi wewnętrzne	171 009,60	168 247,98	98,39%
		4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	22 588,36	96,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 509,60	20 659,63	91,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	124 999,99	100,00%
	60095		Pozostała działalność	40 380,00	38 737,62	95,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 010,00	2 989,58	99,32%
		4270	Zakup usług remontowych	3 860,00	3 428,81	88,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 710,00	7 389,23	95,84%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 930,00	99,72%
630			Turystyka	5 850,00	1 353,96	23,14%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 500,00	1 230,00	27,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 230,00	27,33%
	63095		Pozostała działalność	1 350,00	123,96	9,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 125,00	123,96	11,02%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	225,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 934 590,00	2 915 371,12	99,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 934 563,09	2 915 371,12	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 190,00	92,25	2,89%
		4260	Zakup energii	350 984,00	349 353,03	99,54%
		4270	Zakup usług remontowych	122 879,99	122 065,32	99,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 489 401,34	1 482 686,58	99,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 700,00	35 030,00	98,12%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	331 800,00	330 591,47	99,64%
		4430	Różne opłaty i składki	32 806,00	32 582,24	99,32%
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	15 205,00	89,44%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 110,00	9 109,72	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	92 021,00	91 468,10	99,40%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	191,65	95,83%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 600,00	8 400,00	97,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	47 470,76	47 445,76	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 400,00	391 150,00	99,43%
	70095		Pozostała działalność	26,91	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26,91	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	403 650,00	399 787,50	99,04%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 890,00	18 832,12	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 890,00	18 832,12	99,69%
	71035		Cmentarze	384 760,00	380 955,38	99,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 785,00	9 057,31	92,56%
		4260	Zakup energii	16 600,00	13 711,18	82,60%
		4270	Zakup usług remontowych	4 675,00	4 675,00	100,00%

Tabela Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szprotawa za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 820,00	3 776,00	98,85%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 150,00	52 123,89	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	430,00	422,00	98,14%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	282 300,00	282 190,00	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	7 768 882,00	7 545 393,40	97,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	230 738,00	230 738,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 171,00	182 171,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 946,00	30 946,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 489,00	10 489,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 932,00	3 932,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	203 230,00	194 952,47	95,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 077,00	186 351,57	97,02%
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	875,00	120,00	13,71%
		4220	Zakup środków żywności	350,00	327,40	93,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 620,00	7 845,54	81,55%
		4580	Pozostałe odsetki	8,00	7,96	99,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 155 008,00	6 024 905,54	97,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 180,00	22 994,56	99,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 736 632,00	3 711 165,82	99,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 388,00	310 254,30	99,96%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	57 100,00	52 198,00	91,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	712 467,00	710 282,17	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84 088,00	74 209,18	88,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 034,00	70 028,19	92,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 831,21	141 683,51	90,34%
		4220	Zakup środków żywności	5 446,79	5 446,79	100,00%
		4260	Zakup energii	114 770,00	114 769,36	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	24 140,00	16 465,39	68,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 560,00	4 559,00	82,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	595 678,00	560 718,68	94,13%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 050,00	32 878,95	91,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 017,00	9 198,37	54,05%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 700,00	2 133,72	79,03%
		4430	Różne opłaty i składki	44 756,00	36 275,77	81,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 870,00	105 870,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 730,00	15 688,23	99,73%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	25,00	25,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	14 593,70	85,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 270,00	13 266,85	99,98%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%

Tabela Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szprotawa za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 325,00	78,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	10 340,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 000,00	62,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 060,00	83 249,23	74,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	130,47	18,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	1 443,57	29,46%
		4190	Nagrody konkursowe	4 200,00	2 307,08	54,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 550,00	6 792,87	71,13%
		4220	Zakup środków żywności	1 990,00	750,21	37,70%
		4260	Zakup energii	2 550,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 920,00	22 982,23	67,75%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	51 950,00	48 842,80	94,02%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	965 249,00	920 876,74	95,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	349,12	19,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 440,00	675 203,25	97,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 672,00	22 671,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 200,00	103 607,26	98,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 200,00	11 051,43	90,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 178,00	4 238,67	81,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 600,00	65 471,03	88,96%
		4220	Zakup środków żywności	438,00	115,22	26,31%
		4270	Zakup usług remontowych	3 550,00	1 776,82	50,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	400,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 185,00	9 941,96	81,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 854,00	4 527,02	93,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 950,00	1 078,40	55,30%
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	564,34	86,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 255,00	14 789,48	96,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 377,00	437,00	31,74%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	1 705,63	32,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 949,10	65,54%
	75095		Pozostała działalność	74 272,00	69 346,42	93,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 272,00	67 100,00	95,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 246,42	74,88%
		4220	Zakup środków żywności	900,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131 632,00	128 482,00	97,61%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 610,00	3 610,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	516,00	100,00%

Tabela Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szprotawa za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,00	74,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	127 432,00	124 282,00	97,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 700,00	76 550,00	96,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 400,00	22 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 632,22	4 632,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	592,90	592,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 830,19	8 830,19	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 039,20	1 039,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	240,10	240,10	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	197,39	197,39	100,00%
752			Obrona narodowa	7 430,00	2 300,00	30,96%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	7 430,00	2 300,00	30,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	450,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	1 800,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930,00	300,00	32,26%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	415 172,36	331 503,24	79,85%
	75405		Komendy powiatowe Policji	23 000,00	23 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	11 500,00	11 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11 500,00	11 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	290 058,00	241 006,25	83,09%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 385,00	21 890,47	69,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 787,00	34 546,91	75,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 677,00	68 673,58	80,15%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	14 400,00	11 074,83	76,91%
		4270	Zakup usług remontowych	30 750,00	27 387,50	89,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 166,00	37 844,56	94,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 180,80	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	25 695,00	23 727,10	92,34%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 786,00	4 680,00	97,79%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,50	1,00%
	75414		Obrona cywilna	4 053,00	3 083,15	76,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	92,54	15,42%
		4260	Zakup energii	1 530,00	1 404,41	91,79%
		4270	Zakup usług remontowych	420,00	274,00	65,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 470,00	1 279,20	87,02%
		4430	Różne opłaty i składki	33,00	33,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	90 394,36	59 664,84	66,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 211,76	50 574,77	64,66%

Tabela Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szprotawa za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 182,60	9 090,07	74,62%
	75495		Pozostała działalność	7 667,00	4 749,00	61,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	667,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 749,00	67,84%
757			Obsługa długu publicznego	1 823 454,00	1 779 274,81	97,58%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 823 454,00	1 779 274,81	97,58%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	12 000,00	0,00	0,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	3 350,00	2 327,18	69,47%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 808 104,00	1 776 947,63	98,28%
758			Różne rozliczenia	597 170,59	21 530,10	3,61%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 000,00	21 530,10	47,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	21 530,10	86,12%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	552 170,59	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	552 170,59	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	29 692 679,86	27 605 683,90	92,97%
	80101		Szkoły podstawowe	19 551 944,72	18 582 906,95	95,04%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 075 497,64	1 070 645,00	99,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	522 083,57	492 422,57	94,32%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 473 445,29	11 114 504,09	96,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	816 015,00	816 010,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 093 423,50	2 001 904,64	95,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	240 349,50	196 315,07	81,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 373,00	14 998,47	77,42%
		4190	Nagrody konkursowe	252,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 113,58	216 726,59	85,96%
		4220	Zakup środków żywności	455,00	119,90	26,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	146 369,19	141 314,62	96,55%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	162 210,32	161 961,48	99,85%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 356,38	12 454,98	93,25%
		4260	Zakup energii	556 641,10	457 437,42	82,18%
		4270	Zakup usług remontowych	61 074,82	34 716,29	56,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 266,00	7 426,65	43,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 861,24	140 023,24	68,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 147,00	21 820,81	90,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 160,00	6 643,51	38,72%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	32 171,59	30 327,66	94,27%
		4437	Różne opłaty i składki	469,18	469,18	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	63,82	63,82	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	538 317,00	535 635,19	99,50%

Tabela Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szprotawa za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
		4480	Podatek od nieruchomości	459,00	127,83	27,85%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63 693,00	40 323,40	63,31%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 620,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 999,00	5 101,69	63,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 858,00	1 048 412,71	88,04%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 300 587,84	1 182 008,94	90,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 229,46	48 709,97	91,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 806,71	774 431,34	95,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 214,00	55 209,83	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 237,00	132 013,49	87,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 006,00	11 326,18	62,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 001,00	2 171,32	21,71%
		4190	Nagrody konkursowe	98,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 355,42	38 904,50	75,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 379,81	2 508,96	57,28%
		4260	Zakup energii	45 567,90	40 698,72	89,31%
		4270	Zakup usług remontowych	6 856,47	3 216,37	46,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 381,00	913,35	38,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 511,66	13 662,59	58,11%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 256,00	2 846,91	87,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 730,00	1 130,39	65,34%
		4430	Różne opłaty i składki	4 946,41	4 896,74	99,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 823,00	43 737,20	97,58%
		4480	Podatek od nieruchomości	166,00	41,57	25,04%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 586,00	5 048,20	58,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 171,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 265,00	541,31	42,79%
	80104		Przedszkola	5 833 382,77	5 668 342,95	97,17%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	356 420,00	339 442,74	95,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 859,00	3 675,99	41,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 794 907,00	2 729 388,37	97,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 165,00	196 163,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 815,00	462 442,27	94,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 368,00	45 866,97	82,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 118,00	54 375,38	96,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 085,00	7 703,24	84,79%
		4260	Zakup energii	116 731,00	103 862,98	88,98%
		4270	Zakup usług remontowych	21 715,00	11 196,46	51,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 948,00	1 110,00	28,12%

Tabela Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szprotawa za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 123,00	43 410,36	92,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 873,27	78,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	250,40	38,52%
		4430	Różne opłaty i składki	5 341,00	5 276,99	98,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 405,00	140 008,15	99,72%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 900,00	13 112,00	69,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 703,00	1 550,00	57,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 383,63	1 359,99	98,29%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 139 635,33	1 139 535,28	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 110,81	360 738,16	99,90%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	500 241,97	402 375,30	80,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	8 209,65	41,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	60 923,01	55,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	280,93	28,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 040,00	69,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	365 141,97	331 921,71	90,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 361,00	52 208,20	53,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 607,00	10 000,00	27,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 054,00	42 208,20	70,28%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	445 640,00	255 470,20	57,33%
		4260	Zakup energii	64 015,00	41 746,52	65,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	381 625,00	213 723,68	56,00%
	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	624 517,00	480 048,54	76,87%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	332 484,00	285 567,00	85,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	333,07	55,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 055,00	150 434,58	66,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 105,00	11 518,83	95,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 044,00	19 867,40	55,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 400,00	1 499,00	27,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	526,00	35,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 138,87	78,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 329,00	7 163,79	97,75%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	787 003,00	548 029,13	69,63%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 102,00	40 101,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 962,00	6 440,35	64,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 329,00	362 480,15	66,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 400,00	21 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 500,00	69 920,90	67,56%

Tabela Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szprotawa za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 800,00	5 933,54	43,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 399,80	98,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 042,00	15 789,77	65,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 368,00	17 563,62	95,62%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	204 449,56	197 514,51	96,61%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	24 977,49	18 852,61	75,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 773,26	1 720,39	97,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	177 698,81	176 941,51	99,57%
	80195		Pozostała działalność	346 552,00	236 779,18	68,32%
		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	45 072,00	40 361,53	89,55%
		3251	Stypendia różne	122 000,00	21 755,02	17,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 068,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00	540,00	33,33%
		4220	Zakup środków żywności	480,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	840,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 880,00	174 052,63	99,53%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	70,00	70,00%
851			Ochrona zdrowia	465 288,67	419 072,51	90,07%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	5 614,92	80,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 114,92	44,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	456 158,67	412 405,59	90,41%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	201 740,00	201 740,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 504,18	87,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 740,00	35 340,29	77,26%
		4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	7 459,23	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 920,00	114 983,29	91,31%
		4260	Zakup energii	11 500,00	10 542,43	91,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 058,67	37 976,02	65,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	215,00	86,00%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	245,15	98,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	400,00	33,33%
	85195		Pozostała działalność	2 130,00	1 052,00	49,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330,00	330,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	722,00	40,11%
852			Pomoc społeczna	7 716 615,65	7 225 770,09	93,64%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 173,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	966,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	138,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 847,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 836,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 386,00	0,00	0,00%

Tabela Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szprotawa za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	155 258,00	154 548,40	99,54%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	155 258,00	154 548,40	99,54%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 681 079,00	1 605 351,92	95,50%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 880,00	2 749,00	46,75%
		3110	Świadczenia społeczne	899 184,00	899 184,00	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 750,00	7 088,30	45,01%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	688 765,00	626 330,62	90,94%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	476 233,77	475 727,05	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	476 233,77	475 727,05	99,89%
	85216		Zasiłki stałe	1 553 208,00	1 533 225,19	98,71%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 510,00	759,08	6,59%
		3110	Świadczenia społeczne	1 541 698,00	1 532 466,11	99,40%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 412 881,88	2 183 526,55	90,49%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	196,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800,00	9 300,48	72,66%
		3110	Świadczenia społeczne	40 069,47	40 069,47	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 277 409,21	1 162 340,42	90,99%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 384,70	175 509,84	99,50%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 899,47	32 736,32	99,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 272,44	98 114,49	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 851,54	211 030,55	83,13%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 373,44	30 222,74	99,50%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 665,29	5 637,14	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 640,70	23 946,70	65,36%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 321,43	4 300,06	99,51%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	806,04	802,07	99,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 575,00	15 504,35	99,55%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 060,78	22 060,78	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 114,86	4 114,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 609,93	76 468,18	88,29%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 840,40	31 204,17	92,21%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 312,13	5 820,24	92,21%
		4220	Zakup środków żywności	75,00	26,49	35,32%
		4260	Zakup energii	18 900,00	17 944,54	94,94%
		4270	Zakup usług remontowych	2 750,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 229,00	3 595,00	43,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 346,22	74 386,19	84,20%
		4307	Zakup usług pozostałych	36 945,20	36 945,20	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 890,63	6 890,63	100,00%

Tabela Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szprotawa za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 635,00	9 495,69	57,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 474,00	2 502,56	33,48%
		4430	Różne opłaty i składki	4 301,00	2 362,33	54,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 307,00	40 026,76	99,30%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 984,00	5 152,00	86,10%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 710,30	94,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 520,00	6 984,00	73,36%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 656,00	19 656,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 666,00	3 666,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	39 487,00	27 831,83	70,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 774,98	41,94%
		4260	Zakup energii	21 474,00	15 410,78	71,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 013,00	8 646,07	95,93%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	594 000,00	567 297,50	95,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	594 000,00	567 297,50	95,50%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	562 975,00	508 146,53	90,26%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	91 501,00	91 501,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	471 474,00	416 645,53	88,37%
	85295		Pozostała działalność	234 320,00	170 115,12	72,60%
		3110	Świadczenia społeczne	42 400,00	32 139,00	75,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 560,00	55 806,65	93,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 447,00	4 330,22	97,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 214,00	10 411,00	78,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 509,00	1 481,22	59,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 343,00	4 653,74	63,38%
		4220	Zakup środków żywności	621,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	18 250,00	13 718,37	75,17%
		4270	Zakup usług remontowych	5 880,00	687,00	11,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 501,00	43 159,23	65,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 044,00	2 177,69	43,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 334 259,29	1 326 174,25	99,39%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	864 509,00	864 446,00	99,99%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	774 500,00	774 500,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	89 460,00	89 460,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	549,00	486,00	88,52%
	85395		Pozostała działalność	469 750,29	461 728,25	98,29%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 403,41	6 403,41	100,00%

Tabela Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szprotawa za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 324,00	76 676,00	99,16%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 019,51	2 559,01	50,98%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 015,45	13 644,26	97,35%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 110,48	1 941,20	91,98%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	57 500,00	57 488,00	99,98%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 116,80	6 389,78	89,78%
		4307	Zakup usług pozostałych	292 952,64	289 318,59	98,76%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	308,00	308,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	969 816,89	821 700,12	84,73%
	85401		Świetlice szkolne	784 722,89	691 236,15	88,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 804,00	37 299,40	87,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 379,89	489 891,50	89,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 327,00	42 267,10	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 052,00	91 214,82	79,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 350,00	6 332,55	51,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	767,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	525,00	519,89	99,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	194,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 324,00	23 710,89	97,48%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	185 094,00	130 463,97	70,49%
		3240	Stypendia dla uczniów	174 404,00	124 172,71	71,20%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 690,00	6 291,26	58,85%
855			Rodzina	31 266 279,00	30 854 211,89	98,68%
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 692 768,00	18 435 143,48	98,62%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 150,00	4 500,00	27,86%
		3110	Świadczenia społeczne	18 515 883,75	18 271 515,68	98,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 459,10	95 459,10	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 977,00	19 977,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 900,00	2 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 847,78	4 847,78	100,00%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 207,37	20 207,37	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	2 543,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	393,55	19,68%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 817 945,00	10 677 407,36	98,70%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	37 820,00	34 764,83	91,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 439,80	1 439,80	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 768 540,09	9 631 776,59	98,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 198,57	213 198,57	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00	13 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711 483,34	711 483,34	100,00%

Tabela Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szprotawa za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 334,00	5 334,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	7 215,00	7 215,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 485,00	27 485,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	80,20	80,20	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 281,03	76,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	715,00	669,15	93,59%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496,36	496,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,80	85,48	86,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,68	12,15	82,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,16	75,16	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	732 900,00	730 600,00	99,69%
		3110	Świadczenia społeczne	678 000,00	678 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 260,58	18 260,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 179,01	2 179,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	597,61	97,61	16,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 190,00	390,00	17,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 672,80	1 672,80	100,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	132 960,00	132 960,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	132 960,00	132 960,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	125 324,00	123 011,16	98,15%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 324,00	123 011,16	98,15%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	487 561,00	478 314,74	98,10%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	287 561,00	278 314,74	96,78%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	276 106,00	276 106,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	276 106,00	276 106,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 853 284,59	13 687 497,55	98,80%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 649 352,00	1 639 361,57	99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 981,40	99,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 515 752,00	1 507 651,36	99,47%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 150,00	6 150,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 214,00	88,56%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 450,00	120 364,81	99,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 902 763,00	6 888 900,58	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 132,00	143 106,61	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 589,00	8 534,34	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 001,00	28 323,99	97,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 958,00	2 629,48	66,43%

Tabela Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szprotawa za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 210,00	13 976,46	98,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 637,61	87,92%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10,00	6,84	68,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 686 038,00	6 678 164,99	99,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	412,09	51,51%
		4430	Różne opłaty i składki	4 114,00	2 760,01	67,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	510,00	431,77	84,66%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 660,00	55,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	155,39	51,80%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	788 873,00	788 674,40	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	788 748,00	788 674,40	99,99%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	112 200,00	111 491,65	99,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 350,00	14 822,05	96,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 850,00	96 669,60	99,81%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 110,00	10 996,30	98,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 110,00	996,30	89,76%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	63 000,00	61 862,29	98,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	61 862,29	98,19%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 121 959,53	2 117 290,21	99,78%
		4260	Zakup energii	393 825,00	392 756,37	99,73%
		4270	Zakup usług remontowych	2 475,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	682 859,53	682 449,35	99,94%
		4440	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 300,00	38 745,00	98,59%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	26,24	26,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 003 400,00	1 003 313,25	99,99%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	49 736,00	49 310,40	99,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	132,00	88,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 736,00	42 720,90	99,96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 850,00	6 457,50	94,27%
	90095		Pozostała działalność	2 154 291,06	2 019 610,15	93,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 684,00	8 031,77	82,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 954,37	765 360,91	98,89%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 879,00	21 621,44	60,26%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 279,00	3 818,21	60,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 465,63	44 465,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 780,00	145 077,39	95,58%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 250,00	3 300,68	77,66%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	582,54	77,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 408,00	12 936,35	89,79%

Tabela Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szprotawa za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	458,88	22,94%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	81,00	27,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 171,00	665,00	20,97%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 140,06	48 239,69	66,87%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	237 633,00	209 856,95	88,31%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	41 935,00	37 012,85	88,26%
		4260	Zakup energii	103 836,00	99 913,90	96,22%
		4270	Zakup usług remontowych	5 132,00	5 122,41	99,81%
		4277	Zakup usług remontowych	28 900,00	28 900,00	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 690,00	76,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 130,00	98 849,86	98,72%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 700,00	418,20	24,60%
		4309	Zakup usług pozostałych	300,00	73,80	24,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 690,00	3 690,00	100,00%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 100,00	0,00	0,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	900,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	59,60	49,67%
		4430	Różne opłaty i składki	5 448,00	5 342,00	98,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 726,00	41 726,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	309 880,00	293 760,00	94,80%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	49,53	49,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 400,00	119 037,28	98,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 368,28	95,79%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 235 032,56	2 211 268,89	98,94%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 299 681,56	1 276 797,89	98,24%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	860 000,00	860 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 750,00	1 738,80	99,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 698,33	82 703,76	98,81%
		4220	Zakup środków żywności	21 683,51	21 391,77	98,65%
		4260	Zakup energii	59 899,90	54 642,18	91,22%
		4270	Zakup usług remontowych	72 436,61	71 790,17	99,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 076,81	20 910,35	61,36%
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 013,00	97,19%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 515,00	21 120,00	89,82%
		4580	Pozostałe odsetki	0,10	0,07	70,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 521,30	139 487,79	99,98%
	92116		Biblioteki	900 550,00	900 486,00	99,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	900 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	486,00	88,36%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	34 801,00	33 985,00	97,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 800,00	31 984,00	97,51%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 001,00	2 001,00	100,00%

Tabela Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szprotawa za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
926			Kultura fizyczna	556 979,95	524 479,49	94,16%
	92601		Obiekty sportowe	203 849,95	184 037,74	90,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 918,00	1 487,70	77,57%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 264,00	10 600,23	94,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 818,00	13 840,83	82,30%
		4260	Zakup energii	27 860,00	22 827,95	81,94%
		4270	Zakup usług remontowych	54 238,00	45 742,99	84,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 960,00	18 773,76	99,02%
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	4 440,33	85,39%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 880,00	98,95%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00	3 840,00	87,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 229,95	60 603,95	98,98%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	203 830,00	191 210,83	93,81%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	179 903,00	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	342,00	90,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 980,00	2 000,00	67,11%
		4190	Nagrody konkursowe	5 890,00	2 733,35	46,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 368,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 012,00	6 232,48	51,89%
	92695		Pozostała działalność	149 300,00	149 230,92	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 491,21	99,75%
		4260	Zakup energii	52 440,00	52 437,10	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 970,26	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 787,13	99,88%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260,00	260,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 985,22	99,94%
			Razem wydatki	105 340 793,03	100 813 691,87	95,70%
		1.	Wydatki bieżące z tego:	99 184 902,60	94 932 004,85	95,71%
		1.1	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	56 898 937,20	53 550 668,11	94,12%
		1.1.1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 419 686,95	29 954 013,07	95,34%
		1.1.2	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 479 250,25	23 596 655,04	92,61%
		1.2	dotacje na zadania bieżące	5 121 714,13	5 042 033,88	98,44%
		1.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 749 292,91	33 148 112,72	98,22%
		1.4.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 591 504,36	1 411 915,33	88,72%
		1.5	Obsługa długu	1 823 454,00	1 779 274,81	97,58%
		2.	Wydatki majątkowe	6 155 890,43	5 881 687,02	95,55%
		2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 155 890,43	5 881 687,02	95,55%
		2.1.1	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 500 746,14	1 500 273,44	99,97%
		2.2	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%