

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 16.2020
Wójta Gminy Kulesze Kościelne
z dnia 31 marca 2020 roku

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2019 ROK

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan bieżące	Plan majątkowe	Wykonanie		%
						bieżące	majątkowe	
600			Transport i łączność		666 000,00		264 979,22	39,78
	60014		Drogi publiczne powiatowe		666 000,00		264 979,72	39,78
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		666 000,00		264 979,72	39,78
Razem:					666 000,00		264 979,72	39,78

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan bieżące	Plan majątkowe	Wykonanie		%
						bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 000,00		17 815,54		55,67
	01030		Izby rolnicze	7 000,00		5 104,70		72,92
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00		5 104,70		72,92
	01095		Pozostała działalność	25 000,00		12 710,84		50,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		677,84		67,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00		10 098,00		53,14
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		555,00		27,75
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00		1 380,00		92,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	902 036,93	40 000,00	823 542,74	11 075,80	88,59
	40002		Dostarczanie wody	902 036,93	40 000,00	823 542,74	11 075,80	88,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00		1 807,96		90,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00		117 201,28		99,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00		8 359,23		99,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00		20 905,91		99,55
		4120	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00		3 026,28		94,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00		44 204,38		80,37
		4260	Zakup energii	399 136,93		361 720,26		90,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		80,50		16,10
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00		49 722,54		97,49
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00		6 165,67		61,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00		7 675,25		95,94
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00		1 170,00		78,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00		3 740,28		86,98
		4480	Podatek od nieruchomości	133 000,00		132 581,20		99,68

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	85 000,00		64 622,00		76,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		560,00		28,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00		11 075,80	27,68
600			Transport i łączność	559 157,75	2 015 000,00	462 373,86	1 929 220,70	92,90
	60016		Drogi publiczne gminne	559 157,75	2 015 000,00	462 373,86	1 929 220,70	92,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 886,28		35 989,89		45,62
		4270	Zakup usług remontowych	328 331,47		326 331,24		99,39
		4300	Zakup usług pozostałych	146 440,00		97 252,73		66,41
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00		2 800,00		50,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 015 000,00		1 929 220,70	95,74
700			Gospodarka mieszkaniowa	183 852,37		169 999,18		92,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 852,37		166 152,69		92,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00		23 832,70		88,26
		4260	Zakup energii	8 000,00		4 444,86		55,50
		4270	Zakup usług remontowych	92 352,37		91 438,90		99,01
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00		25 394,23		90,69
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00		1 665,00		97,94
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	21 800,00		19 381,00		88,90
	70095		Pozostała działalność	5 000,00		3 846,49		76,92
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		3 846,49		76,92
750			Administracja publiczna	1 704 130,34	25 000,00	1 622 373,16	24 280,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 300,00		130 837,75		93,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		322,64		32,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00		77 549,34		98,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00		7 505,84		98,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00		18 249,13		91,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 700,00		2 614,68		96,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00		7 835,37		79,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00		12 969,55		87,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00		908,68		60,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00		2 493,52		99,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		389,00		38,90
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 200,00		117 094,48		89,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00		103 650,00		90,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		3 969,48		79,38
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00		9 475,00		92,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 282 416,14	25 000,00	1 231 350,59	24 280,00	96,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00		2 354,54		78,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 000,00		776 089,49		98,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 700,00		56 669,29		99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 000,00		124 798,87		99,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 000,00		10 011,10		91,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00		38 652,65		96,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00		69 341,55		78,79
		4260	Zakup energii	18 000,00		16 517,66		91,76
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		495,30		49,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00		735,00		49,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 516,14		90 677,41		92,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 200,00		10 515,82		74,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00		10 623,28		75,88

	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00		2 473,50		61,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00		16 322,13		98,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00		5 073,00		84,55
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00		24 280,00	97,12
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 214,20		101 121,77		95,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00		21 933,24		95,36
	4300	Zakup usług pozostałych	83 214,20		79 188,53		95,16
	75095	Pozostała działalność	45 000,00		41 968,57		93,26
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 500,00		30 339,00		99,47
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00		11 629,57		80,20
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 244,78	104 250,00	127 105,46	93 711,45	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		10 000,00		10 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		10 000,00		10 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	144 244,78	94 250,00	127 105,46	83 711,45	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00		161,32		32,26
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00		10 050,18		71,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00		34 755,00		96,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00		2 519,40		96,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00		5 727,55		95,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00		13 320,00		74,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 244,78		26 005,55		92,24
	4260	Zakup energii	7 800,00		6 939,62		88,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		1 100,00		55,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00		20 653,43		90,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		668,65		66,86
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00		3 958,00		98,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00		1 246,76		95,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		84 000,00		83 711,45	99,65
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 250,00		0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	60 000,00		0,00		0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00		0,00		0,00
	4810	Rezerwy	60 000,00		0,00		0,00
801		Oświata i wychowanie	4 612 250,56	73 800,00	4 526 808,91	73 800,00	
	80101	Szkoły podstawowe	2 326 909,67	73 800,00	2 308 365,87	73 800,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 229,86		61 008,10		99,63
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00		8 000,00		100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 493 487,03		1 488 822,13		99,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 800,00		96 759,95		99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 529,90		247 288,98		97,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 015,02		29 983,01		96,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		3 000,00		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 203,00		148 863,69		97,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00		18 982,26		99,90
	4260	Zakup energii	36 865,86		36 727,31		99,62
	4270	Zakup usług remontowych	16 500,00		15 956,80		96,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00		1 145,00		91,60
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00		62 512,78		99,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00		1 739,10		86,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00		1 992,58		90,57

	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00		3 192,91	96,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 529,00		80 528,83	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		1 862,44	93,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		73 800,00	73 800,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	407 247,80		381 909,19	93,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 160,00		6 847,77	95,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 436,00		117 061,52	91,14
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 525,58		59 011,86	90,06
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 389,60		2 388,30	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 893,00		8 889,24	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 445,14		21 117,08	79,85
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 412,80		10 412,52	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	535,17		533,91	99,77
	4120	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 278,00		1 412,13	61,99
	4127	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 849,31		994,80	53,79
	4129	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72,79		71,56	98,31
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 324,54		28 324,54	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 461,44		15 461,44	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		6 000,00	100,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 438,32		70 438,32	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		130,00	65,00
	4307	Zakup usług pozostałych	24 633,11		24 631,41	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00		40,12	80,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 043,00		6 042,67	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00		100,00	100,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		2 000,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	245 320,61		236 602,80	96,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 855,00		5 484,06	93,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 504,61		132 544,81	97,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 074,00		8 989,07	99,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 336,00		23 909,10	90,79
	4120	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 423,00		2 920,81	85,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 570,00		1 570,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00		838,00	93,11
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00		51 775,32	95,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		113,68	56,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 258,00		8 257,95	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00		200,00	100,00
80110		Gimnazja	227 755,49		227 754,57	100,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	8 117,16		8 117,16	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 835,52		5 835,52	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 279,50		119 279,50	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 837,36		13 837,36	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 579,83		22 579,83	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	999,31		999,31	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 232,63		39 232,63	100,00
	4260	Zakup energii	6 246,23		6 246,23	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 122,89		7 122,89	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,06		20,06	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 485,00		4 484,08	100,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	309 667,61		300 177,36	96,94
	4300	Zakup usług pozostałych	309 667,61		300 177,36	96,94
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 691,00		20 529,60	86,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 691,00		14 032,00	84,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00		6 497,60	92,82
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	204 637,00		203 100,24	99,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00		320,55	80,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 300,00		92 195,69	99,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00		7 600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00		13 492,78	98,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 485,00		1 333,67	89,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00		1 866,55	98,23
	4220	Zakup środków żywności	83 000,00		82 044,12	98,84
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00		495,00	99,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 752,00		3 751,88	99,99
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	232 206,00		231 378,65	99,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 158,00		11 006,02	98,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 800,00		169 357,88	99,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00		13 240,05	99,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 348,00		33 280,53	99,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 600,00		4 494,17	97,69
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	13 296,00		13 266,40	99,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00		615,51	99,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 360,00		9 359,59	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 115,00		1 113,50	99,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 910,00		1 906,13	99,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	291,00		271,67	93,35
80195		Pozostała działalność	621 519,38		603 724,23	97,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00		1 554,92	97,18
	3110	Świadczenia społeczne	10 044,00		5 022,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 900,00		351 980,75	99,45
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 033,53		50 033,53	89,29
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 365,12		4 365,12	100,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 200,00		24 200,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 183,00		63 155,24	99,95
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 501,43		8 501,43	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	849,72		849,72	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 838,00		5 824,33	99,76
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	994,96		994,96	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	104,98		104,98	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 011,11		16 011,11	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 192,19		1 192,19	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 354,82		1 314,24	55,81
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 872,77		2 872,77	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	213,91		213,91	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 590,25		10 477,35	77,09
	4307	Zakup usług pozostałych	6 122,11		6 122,11	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	455,89		455,89	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	604,55		538,26	89,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 487,04		45 487,04	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00		2 452,38	98,09
851		Ochrona zdrowia	32 000,00		28 354,23	88,60
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00		1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 000,00		27 354,23	88,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00		25,25	5,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00		0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00		6 930,00	77,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00		11 576,98	96,47
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00		8 822,00	92,86
852		Pomoc społeczna	459 570,00		419 531,60	91,28
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 870,00		2 043,09	52,79
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 870,00		2 043,09	52,79
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 000,00		84 846,70	93,23
	3110	Świadczenia społeczne	91 000,00		84 846,70	93,23
	85216	Zasiłki stałe	50 500,00		28 729,00	56,88
	3110	Świadczenia społeczne	50 500,00		28 729,00	56,88
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	264 200,00		257 981,01	97,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00		1 805,17	95,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00		164 674,20	99,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00		12 181,99	99,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00		31 710,51	99,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 800,00		4 340,09	90,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		7 343,19	91,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		170,00	34,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00		21 200,56	96,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00		7 013,16	82,50
	4430	Różne opłaty i składki	1 750,00		1 302,27	74,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00		4 159,87	92,44

	4480	Podatek od nieruchomości	250,00		231,00		92,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00		1 849,00		66,03
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00		0,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		0,00		100,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	49 000,00		45 931,80		93,73
	3110	Świadczenia społeczne	49 000,00		45 931,80		93,73
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00		31 773,88		79,43
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00		31 773,88		79,43
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00		31 773,88		79,43
855		Rodzina	69 384,00		48 473,95		69,86
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 825,00		13 313,13		63,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00		3 130,00		39,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00		7 003,61		87,54
	4120	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00		957,44		87,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00		762,00		84,66
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00		799,44		61,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	525,00		183,88		35,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00		46,76		46,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00		430,00		47,77
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 500,00		10 939,77		53,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00		63,51		12,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00		0,00		0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00		129,40		64,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00		5 524,49		55,24
	4120	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00		755,36		58,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		123,00		24,60
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00		1 144,68		45,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00		275,81		30,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00		2 493,52		95,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		430,00		43,00
85504		Wspieranie rodziny	28 059,00		24 221,05		86,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 259,00		17 821,32		87,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00		3 172,43		96,13
	4120	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00		433,51		61,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00		141,08		47,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00		649,44		81,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		1 431,11		71,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00		572,16		95,36
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	397 422,00		360 870,37		90,80
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	257 800,00		236 369,55		91,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00		11 744,00		97,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00		1 800,00		90,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00		6 518,00		93,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00		2 450,00		81,66

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00		320,00	32,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		118,68	23,73	
	4300	Zakup usług pozostałych	231 000,00		212 532,05	92,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		107,82	21,56	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00		779,00	97,37	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00		6 350,88	90,72	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00		6 350,88	90,72	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	107 000,00		97 643,94	91,25	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		618,86	30,94	
	4260	Zakup energii	95 000,00		90 737,08	95,51	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		6 288,00	62,88	
90095		Pozostała działalność	25 622,00		20 506,00	80,03	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 622,00		20 506,00	86,80	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	128 000,00		123 500,86	96,48	
	92116	Biblioteki	128 000,00		123 500,86	96,48	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	128 000,00		123 500,86	96,48	
926		Kultura fizyczna	18 000,00		14 455,29	80,30	
	92695	Pozostała działalność	18 000,00		14 455,29	80,30	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00		8 000,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		3 230,69	64,61	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		3 224,60	64,49	
		Razem:	9 342 048,73	2 924 050,00	8 776 979,03	2 397 067,17	93,95

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan bieżące	Plan majątkowe	Wykonanie		%
						bieżące	majątkowe	
	01095		Pozostała działalność	915 359,23		915 359,23		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00		4 800,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856,30		856,30		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,50		24,50		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 683,14		9 683,14		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 584,28		2 584,28		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	897 411,01		897 411,01		100,00
750			Administracja publiczna	27 943,00		27 943,00		100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 943,00		27 943,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 900,00		21 900,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 043,00		6 043,00		100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 340,00		37 129,36		96,84
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	649,00		649,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	649,00		649,00		100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 865,00		18 865,00		100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 600,00		10 600,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 951,72		2 951,72		100,00
		4260	Zakup energii	269,95		269,95		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 827,70		4 827,70		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	215,63		215,63		100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	400,00		400,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264,00		264,00		100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,06		44,06	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	91,94		91,94	100,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 426,00		17 215,36	93,42
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 600,00		10 250,00	96,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		2 819,51	93,98
	4260	Zakup energii	426,00		426,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		3 343,75	83,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		376,10	94,02
801		Oświata i wychowanie	18 387,14		18 387,14	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 387,14		18 387,14	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182,02		182,02	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 205,12		18 205,12	100,00
852		Pomoc społeczna	19 600,00		19 600,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 600,00		19 600,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00		19 600,00	100,00
855		Rodzina	4 458 692,00		4 419 752,24	99,12
85501		Świadczenie wychowawcze	2 988 000,00		2 966 117,97	99,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00		157,39	31,47
	3110	Świadczenia społeczne	2 943 804,00		2 927 148,86	99,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 096,00		32 808,97	88,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00		2 873,17	84,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00		324,30	92,65
	4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00		1 605,28	97,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00		1 200,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 330 000,00		1 325 074,15	99,62
	3110	Świadczenia społeczne	1 245 350,00		1 244 179,54	99,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 140,00		31 016,29	90,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00		2 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 750,00		44 402,12	99,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00		1 075,04	85,32
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00		2 401,16	96,04
85503		Karta Dużej Rodziny	982,00		895,70	91,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	982,00		895,70	91,21
85504		Wspieranie rodziny	128 340,00		116 870,00	91,06
	3110	Świadczenia społeczne	124 100,00		113 100,00	91,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 670,00		2 500,00	93,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00		454,76	69,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64,00		61,24	95,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	856,00		754,00	88,08
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 370,00		10 794,42	94,93
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 370,00		10 794,42	94,93
		Razem:	5 478 321,37		5 438 170,97	99,26
		Ogółem:	14 820 370,10	2924050,00	14 215 150,00	2 397 067,17
						95,91