

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 16.2021
Wójt Gminy Kulesze Kościelne
z dnia 31 marca 2021 roku.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2020 ROK

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Treść	Po zmianie	Plan majątkowe	Wykonanie		%
						bieżące	majątkowe	
600			Transport i łączność	245 100,00	587 700,00	0,00	405 638,90	48,71
	60014		Drogi publiczne powiatowe	245 100,00	587 700,00	0,00	405 638,90	48,71
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	245 100,00		0,00		0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		587 700,00		405 638,90	69,02
Razem:				245 100,00	587 700,00	0,00	405 638,90	48,71

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan bieżące	Plan majątkowe	Wykonanie		%
						bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 000,00		16 373,18		39,93
	01030		Izby rolnicze	9 600,00		8 668,08		90,29
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 600,00		8 668,08		90,29
		01095	Pozostała działalność	31 400,00		7 705,10		24,54
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00		5 492,00		18,94
		4430	Różne opłaty i składki	900,00		833,10		92,57
		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	935 200,00	200 000,00	844 134,04	0,00	74,36
	40002		Dostarczanie wody	935 200,00	200 000,00	844 134,04	0,00	74,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00		2 067,01		82,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00		100 835,32		91,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00		10 389,32		98,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00		20 830,43		85,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00		2 984,51		74,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00		39 235,01		71,34
		4260	Zakup energii	435 000,00		401 447,43		92,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		333,00		66,60
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00		86 301,36		95,89
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00		5 944,45		59,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 900,00		6 971,22		88,24
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00		1 727,20		95,96

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 660,00		4 650,78		99,81
	4480	Podatek od nieruchomości	95 040,00		94 646,00		99,59
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	82 000,00		64 762,00		78,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		1 009,00		50,45
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00		0,00	0,00
600		Transport i łączność	981 620,54	440 331,85	906 282,56	438 604,58	94,58
	60016	Drogi publiczne gminne	981 620,54	440 331,85	906 282,56	438 604,58	94,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		11 835,14		59,18
	4270	Zakup usług remontowych	911 620,00		880 930,86		96,63
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,54		13 516,56		30,04
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		440 331,85		438 604,58	99,61
700		Gospodarka mieszkaniowa	96 200,00		69 711,11		72,47
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 200,00		69 711,11		80,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00		16 311,89		72,50
	4260	Zakup energii	8 000,00		6 186,45		77,33
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00		25 014,57		80,69
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00		1 666,20		98,01
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	23 000,00		20 532,00		89,27
	70095	Pozostała działalność	10 000,00		0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		0,00		0,00
750		Administracja publiczna	1 803 181,00		1 484 665,96		82,34
	75011	Urzędy wojewódzkie	166 473,00		122 307,66		73,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		571,34		57,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 973,00		71 643,65		72,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00		8 369,79		98,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00		17 853,37		81,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00		2 557,97		85,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 290,00		5 213,01		56,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		176,00		58,67
	4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00		12 578,20		70,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00		243,81		16,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110,00		3 100,52		99,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		0,00		0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 000,00		107 093,59		77,60
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00		93 600,00		81,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		7 179,79		71,80
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00		6 313,80		51,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00		0,00		0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 383 708,00		1 189 921,08		86,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00		3 236,17		53,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 208,00		724 458,97		88,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00		48 898,72		97,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00		117 862,25		87,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 700,00		10 873,43		69,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00		43 333,80		96,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00		66 392,41		66,39
	4260	Zakup energii	21 300,00		18 828,38		88,40
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		0,00		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00		520,00		34,67
	4300	Zakup usług pozostałych	127 500,00		110 773,75		86,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00		10 738,42		85,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00		8 082,56		57,73
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00		2 106,20		52,66

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00		19 895,02		99,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00		3 921,00		49,01
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00		12 847,88		23,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		3 242,55		16,21
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00		9 605,33		27,44
	75095	Pozostała działalność	60 000,00		52 495,75		87,49
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00		37 213,00		93,03
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		13 232,75		88,22
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00		2 050,00		41,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 598,93	605 350,85	138 606,83	601 079,90	95,70
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00		0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		0,00		0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	162 598,93	605 350,85	138 606,83	601 079,90	96,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00		135,67		27,13
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00		6 477,95		49,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 240,00		43 596,95		94,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00		2 570,40		98,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00		7 103,41		88,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00		19 688,57		92,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 158,93		15 276,16		84,12
	4260	Zakup energii	7 800,00		6 779,98		86,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00		1 807,40		45,19
	4300	Zakup usług pozostałych	17 640,00		13 343,88		75,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		997,90		99,79
	4430	Różne opłaty i składki	20 700,00		19 278,30		93,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00		1 550,26		99,38
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		227 559,00		227 559,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		54 290,85		53 463,90	98,48
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		123 501,00		123 500,01	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		200 000,00		196 556,99	98,28
757		Obsługa długu publicznego	5 664,00		0,00		0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 664,00		0,00		0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 664,00		0,00		0,00
758		Różne rozliczenia	64 000,00		0,00		0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	64 000,00		0,00		0,00
	4810	Rezerwy	64 000,00		0,00		0,00
801		Oświata i wychowanie	5 177 237,88	1 800 000,00	4 579 473,90	700 094,74	75,66
	80101	Szkoły podstawowe	2 954 698,51	1 800 000,00	2 737 716,29	700 094,74	72,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 798,98		93 169,75		74,66
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00		6 500,00		65,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 703 000,00		1 664 010,49		97,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 030,00		129 577,57		91,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 506,00		312 101,98		92,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 567,00		33 981,19		71,44

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00		570,00		95,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 501,02		177 570,71		91,30
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00		562,67		5,63
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 276,51		96 276,51		100,00
	4260	Zakup energii	45 000,00		40 622,13		90,27
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00		36 899,50		61,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00		305,00		43,57
	4300	Zakup usług pozostałych	87 505,00		53 717,31		61,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00		1 952,27		97,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00		717,13		28,69
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00		2 250,08		75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 214,00		86 214,00		100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00		718,00		28,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 800 000,00		700 094,74	38,89
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	260 433,37		230 785,50		88,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 344,00		6 785,29		72,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 851,37		137 338,32		93,52
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 816,95		24 816,95		100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 018,00		9 912,12		98,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 229,00		24 629,73		90,45
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 615,79		2 615,79		100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 738,00		1 763,78		47,19
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256,09		256,09		100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00		950,00		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 522,00		1 625,84		12,02
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	645,00		645,00		100,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 996,17		12 996,17		100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		0,00		0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	394,00		394,00		100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		0,00		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 057,00		6 056,42		99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		0,00		0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	551 969,00		394 314,26		71,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 956,00		6 034,14		75,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 301,00		154 566,13		90,23
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 567,00		38 158,79		85,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 140,00		8 182,97		73,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 784,00		27 971,04		88,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 621,00		6 525,10		85,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 530,00		3 337,71		73,68
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 092,00		509,42		46,65
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 920,00		3 220,00		82,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00		0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	98 900,00		3 549,01		3,59
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 740,00		54 845,99		91,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		45,00		22,50
	4307	Zakup usług pozostałych	12 800,00		984,50		7,69
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00		78 126,67		91,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		0,00		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 258,00		8 257,79		100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	0,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	264 400,00	225 520,68	85,30
	4300	Zakup usług pozostałych	264 400,00	225 520,68	85,30
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 530,00	16 619,48	54,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 530,00	15 675,00	76,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	944,48	9,44
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	252 524,00	176 338,94	69,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	671,32	67,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	107 076,47	89,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 110,00	7 108,00	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 815,00	16 718,59	76,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 110,00	1 826,26	58,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 520,27	84,01
	4220	Zakup środków żywności	90 000,00	36 634,94	40,71
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	175,00	8,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	120,00	12,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 489,00	3 488,09	99,97
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	223 500,00	212 350,05	95,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	11 179,29	95,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00	157 422,43	97,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	12 002,48	85,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	27 948,02	88,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	3 797,83	88,32
80195		Pozostała działalność	639 183,00	585 828,70	91,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 500,13	75,01
	3110	Świadczenia społeczne	6 160,00	6 160,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 409,00	419 614,41	94,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 900,00	27 898,75	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 039,00	64 077,22	88,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 268,00	5 603,49	54,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 741,31	54,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	80,00	16,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 100,52	34,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	646,92	32,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 407,00	50 405,95	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 000,00	44,44
851		Ochrona zdrowia	25 000,00	21 839,92	87,36
	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	24 000,00	20 839,92	86,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 100,00	98,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 152,60	85,88
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	6 587,32	79,37
852		Pomoc społeczna	507 910,00	375 184,50	73,87
	85202	Domy pomocy społecznej	4 000,00	0,00	0,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00		0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	4 000,00		0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00		0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 000,00		1 934,10	96,71
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00		1 934,10	96,71
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 500,00		71 130,04	67,42
	3110	Świadczenia społeczne	103 500,00		71 130,04	68,72
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00		0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00		0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	25 000,00		13 750,44	55,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00		13 750,44	55,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	294 910,00		256 145,27	86,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00		1 989,59	99,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 000,00		170 941,23	88,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00		13 281,78	94,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00		32 804,37	91,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00		4 482,52	81,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00		3 111,59	53,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00		19 107,44	90,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00		4 932,82	58,03
	4430	Różne opłaty i składki	1 750,00		68,77	3,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,00		4 909,16	99,98
	4480	Podatek od nieruchomości	450,00		367,00	81,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		149,00	9,93
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 500,00		3 624,05	28,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00		619,65	41,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00		34,40	17,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00		2 970,00	33,75
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 000,00		28 600,60	52,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 000,00		28 600,60	52,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	44 000,00		31 984,93	72,69
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 000,00		31 984,93	72,69
	3240	Stypendia dla uczniów	44 000,00		31 984,93	72,69
855		Rodzina	103 643,00		72 193,44	67,70
	85501	Świadczenie wychowawcze	33 953,00		25 218,48	74,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00		435,67	87,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 268,00		10 037,54	75,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00		3 113,27	92,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00		7 090,58	70,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00		971,46	60,72

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00		650,08		72,23
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00		1 145,12		88,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	525,00		0,00		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00		1 550,26		99,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00		224,50		24,94
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 640,00		18 140,27		55,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00		199,67		39,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00		5 229,47		47,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00		5 599,58		56,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00		696,23		53,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00		581,79		48,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		85,00		85,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00		2 423,51		65,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00		0,00		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 140,00		3 100,52		98,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00		224,50		24,94
85504		Wspieranie rodziny	32 050,00		28 834,69		89,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 705,31		21 240,00		97,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00		953,04		86,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 127,30		3 979,28		96,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	617,39		543,78		88,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00		27,12		4,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		1 316,34		65,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00		775,13		96,89
85508		Rodziny zastępcze	5 000,00		0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		0,00		0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	647 815,71	34 000,00	507 945,82	29 761,08	78,86
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	443 000,00		399 131,04		90,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00		21 896,00		95,53
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 500,00		10 233,00		97,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00		49,20		12,30
	4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00		366 922,75		89,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		30,09		30,09
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	33 204,00		5 926,76		17,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 204,00		5 926,76		21,01
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	134 611,71		90 067,53		66,91
	4260	Zakup energii	109 611,71		78 478,10		71,60
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00		11 589,43		46,36
	90095	Pozostała działalność	37 000,00	34 000,00	12 820,49	29 761,08	34,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		184,88		9,24
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00		12 635,61		36,10
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		34 000,00		29 761,08	87,53
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247 000,00		180 488,56		73,07
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 000,00		50 000,00		76,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00		50 000,00		76,92
	92116	Biblioteki	182 000,00		130 488,56		71,70

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	182 000,00		130 488,56		71,70
926			Kultura fizyczna	28 000,00		27 000,00		96,43
	92695		Pozostała działalność	28 000,00		27 000,00		96,43
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00		27 000,00		96,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00		0,00
Razem:				10 875 071,06	3 079 682,70	9 255 884,75	1 769 540,30	79,01

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan bieżące	Plan majątkowe	Wykonanie		%
						bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	914 799,78		914 799,78		100,00
	01095		Pozostała działalność	914 799,78		914 799,78		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700,00		4 700,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803,70		803,70		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,75		24,75		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 913,60		10 913,60		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 495,20		1 495,20		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	896 862,53		896 862,53		100,00
750			Administracja publiczna	70 826,00		64 825,99		91,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 500,00		43 499,99		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00		40 500,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		2 999,99		100,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 326,00		21 326,00		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	986,00		986,00		100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 472,00		35 472,00		100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	646,00		646,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	646,00		646,00		100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 826,00		34 826,00		100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 200,00		21 200,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	917,98		917,98		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,63		77,63		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 398,40		1 398,40		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,59		3 600,59		100,00
		4260	Zakup energii	120,64		120,64		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 250,00		7 250,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,76		260,76		100,00
801			Oświata i wychowanie	25 247,47		25 247,47		100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 247,47		25 247,47		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249,96		249,96		100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 997,51		24 997,51		100,00
852			Pomoc społeczna	25 920,00		25 920,00		100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 920,00		25 920,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 920,00		25 920,00		100,00
855			Rodzina	4 974 288,00		4 913 220,45		98,77
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 354 358,00		3 348 196,34		99,82

	3110	Świadczenia społeczne	3 325 845,95		3 319 976,54		99,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 512,05		28 219,80		98,98
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 489 000,00		1 440 233,97		96,72
	3110	Świadczenia społeczne	1 380 300,00		1 345 748,81		97,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 200,00		30 365,45		86,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00		2 246,13		89,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00		55 569,88		86,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		884,22		88,42
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		5 419,48		90,32
85503		Karta Dużej Rodziny	230,00		201,53		87,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00		201,53		87,62
85504		Wspieranie rodziny	118 000,00		112 220,00		95,10
	3110	Świadczenia społeczne	114 070,00		108 600,00		95,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 630,00		2 390,00		90,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00		447,44		99,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,00		58,56		91,50
	4300	Zakup usług pozostałych	786,00		724,00		92,11
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	12 700,00		12 368,61		97,39
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 700,00		12 368,61		97,39
Razem:			6 046 553,25		5 979 485,69		98,89
Ogółem			17 166 724,31	3 667 382,70	15 235 370,44	2 175 179,20	83,57