

Grupa zadań	L.p.	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie	W/P (%)
			Dział	Rozdział	Paragraf			
A ZADANIA WŁASNE								
A	001	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych	010	01030	2850	20 887,00	8 095,35	39%
A	002	Izby rolnicze	SUMA	01030	X	20 887,00	8 095,35	39%
A	003	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	010	SUMA	X	20 887,00	8 095,35	39%
A	004	Zakup usług pozostałych	600	60004	4300	84 000,00	0,00	0%
A	005	Lokalny transport zbiorowy	SUMA	60004	X	84 000,00	0,00	0%
A	006	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	60016	4110	2 297,00	0,00	0%
A	007	Wynagrodzenia bezosobowe	600	60016	4170	13 435,23	1 022,00	8%
A	008	Zakup materiałów i wyposażenia	600	60016	4210	134 536,00	90 594,20	67%
A	009	Zakup usług remontowych	600	60016	4270	52 923,19	12 528,19	24%
A	010	Zakup usług pozostałych	600	60016	4300	536 364,63	389 541,05	73%
A	011	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60016	6050	1 362 497,95	10 130,00	1%
A	012	Drogi publiczne gminne	SUMA	60016	X	2 102 054,00	503 815,44	24%
A	013	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60052	6050	40 000,00	0,00	0%
A	014	Zadania w zakresie telekomunikacji	SUMA	60052	X	40 000,00	0,00	0%
A	015	Zakup materiałów i wyposażenia	600	60095	4210	4 000,00	0,00	0%
A	016	Zakup usług pozostałych	600	60095	4300	120 856,08	48 723,20	40%
A	017	Różne opłaty i składki	600	60095	4430	20 000,00	3 160,00	16%
A	018	Pozostałe odsetki	600	60095	4580	2 597,00	2 596,47	100%
A	019	Rezerwy	600	60095	4810	40 260,00	0,00	0%
A	020	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60095	6050	4 310 000,00	99,00	0%
A	021	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustaw, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	600	60095	6660	1 067 306,06	1 067 306,06	100%
A	022	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600	60095	6800	112 180,27	0,00	0%
A	023	Pozostała działalność	SUMA	60095	X	5 677 199,41	1 121 884,73	20%
A	024	Transport i łączność	600	SUMA	X	7 903 253,41	1 625 700,17	21%
A	025	Zakup materiałów i wyposażenia	630	63003	4210	7 000,00	3 677,70	53%
A	026	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	630	63003	2360	40 000,00	40 000,00	100%
A	027	Zakup usług pozostałych	630	63003	4300	2 000,00	0,00	0%
A	028	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630	63003	6050	25 000,00	0,00	0%
A	029	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	SUMA	63003	X	74 000,00	43 677,70	59%
A	030	Składki na ubezpieczenia społeczne	630	63095	4110	257,00	0,00	0%
A	031	Wynagrodzenia bezosobowe	630	63095	4170	1 500,00	0,00	0%
A	032	Pozostałe zadania	SUMA	63095	X	1 757,00	0,00	0%
A	033	Turystyka	630	SUMA	X	75 757,00	43 677,70	58%
A	034	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	70005	4110	342,00	0,00	0%
A	035	Wynagrodzenia bezosobowe	700	70005	4170	2 000,00	0,00	0%
A	036	Zakup materiałów i wyposażenia	700	70005	4210	19 711,00	3 500,00	18%
A	037	Zakup energii	700	70005	4260	198 166,00	91 879,36	46%
A	038	Zakup usług remontowych	700	70005	4270	8 000,00	4 640,70	58%
A	039	Zakup usług pozostałych	700	70005	4300	58 797,00	20 802,33	35%

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 30.06.2021r.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 316/2021
Burmistrza Nałęczowa z dnia 27.08.2021r

Grupa zadań	L.p.	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie	W/P (%)
			Dział	Rozdział	Paragraf			
A	040	Różne opłaty i składki	700	70005	4430	52 104,00	40 745,56	78%
A	041	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700	70005	4510	3 000,00	720,00	24%
A	042	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	SUMA	70005	X	342 120,00	162 287,95	47%
A	043	Gospodarka mieszkaniowa	700	SUMA	X	342 120,00	162 287,95	47%
A	044	Wynagrodzenia bezosobowe	710	71004	4170	4 200,00	1 100,00	26%
A	045	Zakup usług pozostałych	710	71004	4300	63 000,00	16 784,00	27%
A	046	Plany zagospodarowania przestrzennego	SUMA	71004	X	67 200,00	17 884,00	27%
A	047	Zakup usług remontowych	710	71035	4270	15 500,00	0,00	0%
A	048	Cmentarze	SUMA	71035	X	15 500,00	0,00	0%
A	049	Zakup usług pozostałych	710	71095	4300	40 000,00	8 984,00	22%
A	050	Pozostała działalność	SUMA	71095	X	40 000,00	8 984,00	22%
A	051	Działalność usługowa	710	SUMA	X	122 700,00	26 868,00	22%
A	052	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	750	75011	3020	900,00	18,93	2%
A	053	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75011	4010	63 403,00	12 462,21	20%
A	054	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750	75011	4040	2 150,86	2 023,64	94%
A	055	Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75011	4110	10 685,00	3 052,14	29%
A	056	Składki na Fundusz Pracy	750	75011	4120	1 081,00	0,00	0%
A	057	Zakup materiałów i wyposażenia	750	75011	4210	6 604,00	1 128,69	17%
A	058	Zakup energii	750	75011	4260	3 700,00	241,00	7%
A	059	Zakup usług pozostałych	750	75011	4300	3 300,00	0,00	0%
A	060	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750	75011	4360	1 300,00	285,24	22%
A	061	Podróże służbowe krajowe	750	75011	4410	300,00	0,00	0%
A	062	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750	75011	4440	1 289,00	544,04	42%
A	063	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	750	75011	4700	300,00	300,00	100%
A	064	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750	75011	4710	702,15	0,00	0%
A	065	Urzędy Wojewódzkie	SUMA	75011	X	95 715,01	20 055,89	21%
A	066	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750	75022	3030	117 840,00	58 302,00	49%
A	067	Zakup materiałów i wyposażenia	750	75022	4210	10 000,00	252,18	3%
A	068	Zakup usług pozostałych	750	75022	4300	10 000,00	2 785,95	28%
A	069	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750	75022	4360	1 000,00	388,03	39%
A	070	Rady gmin	SUMA	75022	X	138 840,00	61 728,16	44%
A	071	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	750	75023	3020	6 800,00	1 020,62	15%
A	072	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75023	4010	1 532 591,00	690 750,08	45%
A	073	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750	75023	4040	113 265,00	113 258,96	100%
A	074	Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75023	4110	282 226,07	134 192,37	48%
A	075	Składki na Fundusz Pracy	750	75023	4120	40 937,67	16 396,87	40%
A	076	Wpłaty na PFRON	750	75023	4140	55 000,00	25 549,00	46%
A	077	Wynagrodzenia bezosobowe	750	75023	4170	20 000,00	0,00	0%
A	078	Zakup materiałów i wyposażenia	750	75023	4210	153 131,38	59 176,82	39%
A	079	Zakup energii	750	75023	4260	80 420,00	52 060,99	65%
A	080	Zakup usług remontowych	750	75023	4270	15 000,00	2 036,00	14%
A	081	Zakup usług zdrowotnych	750	75023	4280	5 000,00	1 032,00	21%
A	082	Zakup usług pozostałych	750	75023	4300	550 673,48	346 231,49	63%
A	083	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750	75023	4360	17 680,00	8 473,31	48%
A	084	Podróże służbowe krajowe	750	75023	4410	18 000,00	7 637,27	42%
A	085	Podróże służbowe zagraniczne	750	75023	4420	3 000,00	0,00	0%
A	086	Różne opłaty i składki	750	75023	4430	23 600,00	2 731,00	12%
A	087	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750	75023	4440	43 795,00	29 172,02	67%

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 30.06.2021r.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 316/2021
Burmistrza Nałęczowa z dnia 27.08.2021r

Grupa zadań	L.p.	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie	W/P (%)
			Dział	Rozdział	Paragraf			
A	088	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	750	75023	4700	16 000,00	8 325,23	52%
A	089	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750	75023	4710	18 515,90	1 106,09	6%
A	090	Urząd gminy	SUMA	75023	X	2 995 635,50	1 499 150,12	50%
A	091	Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75075	4110	700,00	0,00	0%
A	092	Składki na Fundusz Pracy	750	75075	4120	40,00	0,00	0%
A	093	Wynagrodzenia bezosobowe	750	75075	4170	4 000,00	0,00	0%
A	094	Zakup materiałów i wyposażenia	750	75075	4210	11 000,00	7 417,14	67%
A	095	Zakup usług pozostałych	750	75075	4300	15 000,00	1 261,00	8%
A	096	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	SUMA	75075	X	30 740,00	8 678,14	28%
A	097	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	750	75085	3020	1 000,00	0,00	0%
A	098	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75085	4010	331 590,00	141 287,92	43%
A	099	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750	75085	4040	24 511,00	23 385,30	95%
A	100	Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75085	4110	60 909,00	29 289,33	48%
A	101	Składki na Fundusz Pracy	750	75085	4120	8 670,00	4 002,17	46%
A	102	Zakup materiałów i wyposażenia	750	75085	4210	6 666,00	1 610,50	24%
A	103	Zakup usług remontowych	750	75085	4270	1 000,00	0,00	0%
A	104	Zakup usług zdrowotnych	750	75085	4280	291,00	0,00	0%
A	105	Zakup usług pozostałych	750	75085	4300	14 247,00	6 686,91	47%
A	106	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750	75085	4360	2 990,00	890,81	30%
A	107	Oplaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	750	75085	4400	12 000,00	6 136,00	51%
A	108	Podróże służbowe krajowe	750	75085	4410	242,00	0,00	0%
A	109	Różne opłaty i składki	750	75085	4430	113,00	0,00	0%
A	110	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750	75085	4440	8 785,00	6 588,75	75%
A	111	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	750	75085	4700	5 713,00	1 029,00	18%
A	112	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750	75085	4710	4 644,00	0,00	0%
A	113	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	SUMA	75085	X	483 371,00	220 906,69	46%
A	114	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750	75095	3030	40 000,00	19 740,00	49%
A	115	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	750	75095	4100	9 000,00	1 283,67	14%
A	116	Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75095	4110	3 000,00	2 737,92	91%
A	117	Składki na Fundusz Pracy	750	75095	4120	100,00	73,87	74%
A	118	Wynagrodzenia bezosobowe	750	75095	4170	29 000,00	24 480,00	84%
A	119	Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	10 000,00	1 830,00	18%
A	120	Zakup usług pozostałych	750	75095	4300	120 000,00	40 647,79	34%
A	121	Różne opłaty i składki	750	75095	4430	85 153,00	70 900,74	83%
A	122	Pozostała działalność	SUMA	75095	X	296 253,00	161 693,99	55%
A	123	Administracja publiczna	750	SUMA	X	4 040 554,51	1 972 212,99	49%
A	124	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	754	75405	6170	110 000,00	110 000,00	100%
A	125	Komendy wojewódzkie Policji	SUMA	75405	X	110 000,00	110 000,00	100%
A	126	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	754	75412	3030	22 000,00	12 774,09	58%
A	127	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754	75412	4010	39 600,00	12 994,71	33%
A	128	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	754	75412	4040	2 840,13	2 602,13	92%
A	129	Składki na ubezpieczenia społeczne	754	75412	4110	7 258,00	3 322,99	46%
A	130	Składki na Fundusz Pracy	754	75412	4120	1 040,00	476,11	46%
A	131	Wynagrodzenia bezosobowe	754	75412	4170	35 000,00	15 600,00	45%

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 30.06.2021r.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 316/2021
Burmistrza Nałęczowa z dnia 27.08.2021r

Grupa zadań	L.p.	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie	W/P (%)
			Dział	Rozdział	Paragraf			
A	132	Zakup materiałów i wyposażenia	754	75412	4210	59 800,00	36 817,79	62%
A	133	Zakup energii	754	75412	4260	48 000,00	33 293,64	69%
A	134	Zakup usług remontowych	754	75412	4270	14 000,00	2 890,50	21%
A	135	Zakup usług zdrowotnych	754	75412	4280	12 000,00	6 138,00	51%
A	136	Zakup usług pozostałych	754	75412	4300	21 000,00	10 128,74	48%
A	137	Podróże służbowe krajowe	754	75412	4410	240,00	0,00	0%
A	138	Różne opłaty i składki	754	75412	4430	37 000,00	9 398,50	25%
A	139	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	754	75412	4440	1 551,00	395,32	25%
A	140	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	754	75412	4710	469,95	0,00	0%
A	141	Ochotnicze straże pożarne	SUMA	75412	X	301 799,08	146 832,52	49%
A	142	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	754	75416	3020	4 000,00	1 347,60	34%
A	143	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754	75416	4010	152 244,00	72 947,11	48%
A	144	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	754	75416	4040	11 932,67	11 743,64	98%
A	145	Składki na ubezpieczenia społeczne	754	75416	4110	28 074,22	13 963,37	50%
A	146	Składki na Fundusz Pracy	754	75416	4120	4 322,33	2 000,63	46%
A	147	Zakup materiałów i wyposażenia	754	75416	4210	2 200,00	220,00	10%
A	148	Zakup energii	754	75416	4260	600,00	191,00	32%
A	149	Zakup usług zdrowotnych	754	75416	4280	700,00	0,00	0%
A	150	Zakup usług pozostałych	754	75416	4300	4 000,00	0,00	0%
A	151	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	754	75416	4360	2 500,00	865,09	35%
A	152	Podróże służbowe krajowe	754	75416	4410	3 000,00	1 251,38	42%
A	153	Różne opłaty i składki	754	75416	4430	1 000,00	0,00	0%
A	154	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	754	75416	4440	4 651,00	3 488,09	75%
A	155	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	754	75416	4610	200,00	0,00	0%
A	156	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	754	75416	4700	600,00	0,00	0%
A	157	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	754	75416	4710	1 846,99	0,00	0%
A	158	Straż Miejska	SUMA	75416	X	221 871,21	108 017,91	49%
A	159	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	754	75421	3030	10 900,00	93,87	1%
A	160	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754	75421	4010	3 550,00	0,00	0%
A	161	Składki na ubezpieczenia społeczne	754	75421	4110	607,00	0,00	0%
A	162	Składki na Fundusz Pracy	754	75421	4120	87,00	0,00	0%
A	163	Zakup materiałów i wyposażenia	754	75421	4210	25 000,00	989,20	4%
A	164	Zakup usług pozostałych	754	75421	4300	19 756,00	0,00	0%
A	165	Rezerwy	754	75421	4810	80 000,00	0,00	0%
A	166	Zarządzanie kryzysowe	SUMA	75421	X	139 900,00	1 083,07	1%
A	167	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	754	75495	3020	2 500,00	0,00	0%
A	168	Zakup materiałów i wyposażenia	754	75495	4210	9 800,00	6 781,00	69%
A	169	Zakup usług pozostałych	754	75495	4300	3 000,00	400,00	13%
A	170	Pozostała działalność	SUMA	75495	X	15 300,00	7 181,00	47%
A	171	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	SUMA	X	788 870,29	373 114,50	47%
A	172	Obsługa kredytów i pożyczek –odsetki	757	75702	8110	50 000,00	0,00	0%
A	173	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	SUMA	75702	X	50 000,00	0,00	0%
A	174	Obsługa długu publicznego	757	SUMA	X	50 000,00	0,00	0%
A	175	Podatek od towarów i usług (VAT)	758	75814	4530	1 000,00	0,10	0%
A	176	Różne rozliczenia finansowe	SUMA	75814	X	1 000,00	0,10	0%
A	177	Rezerwy	758	75818	4810	122 000,00	0,00	0%

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 30.06.2021r.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 316/2021
Burmistrza Nałęczowa z dnia 27.08.2021r

Grupa zadań	L.p.	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie	W/P (%)
			Dział	Rozdział	Paragraf			
A	178	Rezerwy ogólne i celowe	SUMA	75818	X	122 000,00	0,00	0%
A	179	Różne rozliczenia	758	SUMA	X	123 000,00	0,10	0%
A	180	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	801	80101	3020	441 792,00	184 196,31	42%
A	181	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80101	4010	6 808 549,00	3 238 714,12	48%
A	182	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	801	80101	4040	528 173,00	492 059,36	93%
A	183	Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80101	4110	1 302 244,00	651 629,16	50%
A	184	Składki na Fundusz Pracy	801	80101	4120	189 153,00	60 695,15	32%
A	185	Wynagrodzenia bezosobowe	801	80101	4170	8 684,00	3 300,00	38%
A	186	Zakup materiałów i wyposażenia	801	80101	4210	117 537,00	55 049,10	47%
A	187	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80101	4240	28 076,00	10 829,01	39%
A	188	Zakup energii	801	80101	4260	457 428,00	285 452,04	62%
A	189	Zakup usług remontowych	801	80101	4270	19 200,00	3 297,44	17%
A	190	Zakup usług zdrowotnych	801	80101	4280	8 026,00	2 236,00	28%
A	191	Zakup usług pozostałych	801	80101	4300	86 858,00	43 408,89	50%
A	192	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	801	80101	4360	15 580,00	5 075,77	33%
A	193	Podróże służbowe krajowe	801	80101	4410	6 791,00	2 104,89	31%
A	194	Różne oplaty i składki	801	80101	4430	25 624,00	10 289,46	40%
A	195	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80101	4440	434 560,00	325 920,00	75%
A	196	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	801	80101	4700	7 692,00	3 960,00	51%
A	197	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	801	80101	4710	89 809,00	2 687,72	3%
A	198	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustaw, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	801	80101	6660	6 122,00	6 122,00	100%
A	199	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	6050	328 031,04	0,00	0%
A	200	Szkoły podstawowe	SUMA	80101	X	10 909 929,04	5 387 026,42	49%
A	201	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	801	80103	3020	30 969,00	13 097,14	42%
A	202	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80103	4010	496 748,00	255 825,23	52%
A	203	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	801	80103	4040	41 461,00	38 381,20	93%
A	204	Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80103	4110	101 646,00	47 609,87	47%
A	205	Składki na Fundusz Pracy	801	80103	4120	14 795,00	5 021,67	34%
A	206	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80103	4240	3 500,00	3 472,25	99%
A	207	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80103	4440	24 520,00	18 390,00	75%
A	208	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	801	80103	4710	6 304,00	166,01	3%
A	209	Oddziały przedszkolne w szkoły podstawowych	SUMA	80103	X	719 943,00	381 963,37	53%
A	210	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801	80104	2540	820 000,00	391 348,16	48%
A	211	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	801	80104	3020	52 324,00	31 610,08	60%
A	212	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80104	4010	1 281 131,00	543 429,18	42%
A	213	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	801	80104	4040	91 188,00	81 099,50	89%
A	214	Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80104	4110	244 896,00	103 453,64	42%
A	215	Składki na Fundusz Pracy	801	80104	4120	34 904,00	8 445,08	24%
A	216	Wynagrodzenia bezosobowe	801	80104	4170	6 269,00	900,00	14%
A	217	Zakup materiałów i wyposażenia	801	80104	4210	20 138,00	9 715,22	48%
A	218	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80104	4240	3 520,00	1 080,52	31%
A	219	Zakup energii	801	80104	4260	46 303,00	35 852,98	77%
A	220	Zakup usług remontowych	801	80104	4270	5 000,00	2 896,65	58%

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 30.06.2021r.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 316/2021
Burmistrza Nałęczowa z dnia 27.08.2021r

Grupa zadań	L.p.	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie	W/P (%)
			Dział	Rozdział	Paragraf			
A	221	Zakup usług zdrowotnych	801	80104	4280	1 967,00	425,00	22%
A	222	Zakup usług pozostałych	801	80104	4300	16 279,00	11 420,04	70%
A	223	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	801	80104	4360	2 079,00	821,63	40%
A	224	Podróże służbowe krajowe	801	80104	4410	764,00	58,51	8%
A	225	Różne opłaty i składki	801	80104	4430	2 360,00	1 292,26	55%
A	226	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80104	4440	54 886,00	41 164,50	75%
A	227	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	801	80104	4700	2 317,00	2 149,00	93%
A	228	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	801	80104	4710	16 027,00	0,00	0%
A	229	Przedszkola	SUMA	80104	X	2 702 352,00	1 267 161,95	47%
A	230	Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80113	4110	2 429,00	493,44	20%
A	231	Składki na Fundusz Pracy	801	80113	4120	348,00	37,73	11%
A	232	Wynagrodzenia bezosobowe	801	80113	4170	14 204,00	4 143,60	29%
A	233	Zakup usług pozostałych	801	80113	4300	612 457,20	181 728,64	30%
A	234	Dowózienie uczniów	SUMA	80113	X	629 438,20	186 403,41	30%
A	235	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	801	80146	4700	57 855,00	6 708,50	12%
A	236	Zakup usług pozostałych	801	80146	4300	12 000,00	8 354,72	70%
A	237	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	SUMA	80146	X	69 855,00	15 063,22	22%
A	238	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801	80149	2540	50 000,00	9 802,80	20%
A	239	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	801	80149	3020	21 940,00	2 976,20	14%
A	240	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80149	4010	134 989,00	62 342,23	46%
A	241	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	801	80149	4040	7 228,00	7 227,17	100%
A	242	Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80149	4110	23 857,00	10 490,66	44%
A	243	Składki na Fundusz Pracy	801	80149	4120	16 288,00	1 501,11	9%
A	244	Zakup materiałów i wyposażenia	801	80149	4210	10 000,00	4 764,59	48%
A	245	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80149	4240	20 000,00	2 300,50	12%
A	246	Zakup usług pozostałych	801	80149	4300	16 691,00	4 197,00	25%
A	247	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80149	4440	7 448,00	5 586,00	75%
A	248	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	801	80149	4710	3 504,00	0,00	0%
A	249	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	SUMA	80149	X	311 945,00	111 188,26	36%
A	250	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	801	80150	3020	32 473,00	12 111,91	37%
A	251	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80150	4010	298 293,00	187 926,09	63%
A	252	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	801	80150	4040	20 990,00	20 951,70	100%
A	253	Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80150	4110	79 402,00	36 402,00	46%
A	254	Składki na Fundusz Pracy	801	80150	4120	15 844,00	4 803,73	30%
A	255	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80150	4440	20 199,00	15 149,25	75%
A	256	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	801	80150	4710	5 592,00	292,58	5%
A	257	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	SUMA	80150	X	472 793,00	277 637,26	59%
A	258	Wynagrodzenia bezosobowe	801	80195	4170	7 300,00	0,00	0%
A	259	Zakup materiałów i wyposażenia	801	80195	4210	9 500,00	400,00	4%

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 30.06.2021r.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 316/2021
Burmistrza Nałęczowa z dnia 27.08.2021r

Grupa zadań	L.p.	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie	W/P (%)
			Dział	Rozdział	Paragraf			
A	260	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80195	6050	60 000,00	0,00	0%
A	261	Rezerwy	801	80195	4810	130 000,00	0,00	0%
A	262	Pozostała działalność	SUMA	80195	X	206 800,00	400,00	0%
A	263	Oświata i wychowanie	801	SUMA	X	16 023 055,24	7 626 843,89	48%
A	264	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	851	85149	2780	8 000,00	0,00	0%
A	265	Programy polityki zdrowotnej	SUMA	85149	X	8 000,00	0,00	0%
A	266	Zakup usług pozostałych	851	85153	4300	2 000,00	0,00	0%
A	267	Zwalczanie narkomanii	SUMA	85153	X	2 000,00	0,00	0%
A	268	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	851	85154	2480	25 000,00	10 000,00	40%
A	269	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851	85154	4010	26 000,00	497,15	2%
A	270	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	851	85154	4040	1 400,00	1 399,14	100%
A	271	Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85154	4110	10 837,00	3 333,72	31%
A	272	Składki na Fundusz Pracy	851	85154	4120	1 574,00	425,50	27%
A	273	Wynagrodzenia bezosobowe	851	85154	4170	49 200,00	23 235,89	47%
A	274	Zakup materiałów i wyposażenia	851	85154	4210	18 307,00	2 866,92	16%
A	275	Zakup środków żywności	851	85154	4220	1 500,00	0,00	0%
A	276	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	851	85154	4240	1 317,00	390,00	30%
A	277	Zakup energii	851	85154	4260	12 000,00	3 228,05	27%
A	278	Zakup usług zdrowotnych	851	85154	4280	300,00	0,00	0%
A	279	Zakup usług pozostałych	851	85154	4300	33 196,00	11 872,00	36%
A	280	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	851	85154	4360	500,00	175,00	35%
A	281	Oplaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	851	85154	4400	13 000,00	5 974,86	46%
A	282	Różne opłaty i składki	851	85154	4430	400,00	282,30	71%
A	283	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	851	85154	4440	1 551,00	1 162,70	75%
A	284	Oplaty na rzecz budżetu państwa	851	85154	4510	2 500,00	1 530,00	61%
A	285	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	851	85154	4700	1 000,00	0,00	0%
A	286	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	851	85154	4710	1 245,00	0,00	0%
A	287	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	SUMA	85154	X	200 827,00	66 373,23	33%
A	288	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	851	85195	3030	500,00	0,00	0%
A	289	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851	85195	4010	8 695,96	4 825,00	55%
A	290	Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85195	4110	1 486,97	825,01	55%
A	291	Składki na Fundusz Pracy	851	85195	4120	213,07	118,21	55%
A	292	Zakup materiałów i wyposażenia	851	85195	4210	102 993,96	1 396,52	1%
A	293	Zakup usług pozostałych	851	85195	4300	1 200,00	413,60	34%
A	294	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	851	85195	4360	1 000,00	250,00	25%
A	295	Pozostała działalność	SUMA	85195	X	116 089,96	7 828,34	7%
A	296	Ochrona zdrowia	851	SUMA	X	326 916,96	74 201,57	23%
A	297	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	852	85202	4330	85 000,00	13 549,38	16%
A	298	Domy pomocy społecznej	SUMA	85202	X	85 000,00	13 549,38	16%
A	299	Zakup materiałów i wyposażenia	852	85205	4210	6 000,00	949,49	16%
A	300	Zakup usług pozostałych	852	85205	4300	10 500,00	2 810,25	27%
A	301	Podróże służbowe krajowe	852	85205	4410	200,00	0,00	0%
A	302	Oplaty na rzecz budżetu państwa	852	85205	4510	300,00	0,00	0%

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 30.06.2021r.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 316/2021
Burmistrza Nałęczowa z dnia 27.08.2021r

Grupa zadań	L.p.	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie	W/P (%)
			Dział	Rozdział	Paragraf			
A	303	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	852	85205	4700	3 000,00	600,00	20%
A	304	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	SUMA	85205	x	20 000,00	4 359,74	22%
A	305	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	852	85213	4130	22 600,00	8 729,06	39%
A	306	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	SUMA	85213	X	22 600,00	8 729,06	39%
A	307	Świadczenia społeczne	852	85214	3110	65 000,00	25 713,15	40%
A	308	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	SUMA	85214	X	65 000,00	25 713,15	40%
A	309	Świadczenia społeczne	852	85215	3110	25 000,00	10 458,81	42%
A	310	Dodatki mieszkaniowe	SUMA	85215	X	25 000,00	10 458,81	42%
A	311	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości .	852	85216	2910	2 800,00	1 360,08	49%
A	312	Świadczenia społeczne	852	85216	3110	236 000,00	99 813,37	42%
A	313	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 .	852	85216	4560	350,00	0,00	0%
A	314	Zasiłki stałe	SUMA	85216	X	239 150,00	101 173,45	42%
A	315	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	852	85219	3020	8 000,00	423,03	5%
A	316	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85219	4010	585 000,00	237 246,37	41%
A	317	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	852	85219	4040	41 753,00	41 752,62	100%
A	318	Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85219	4110	111 000,00	48 688,44	44%
A	319	Składki na Fundusz Pracy	852	85219	4120	14 800,00	5 678,92	38%
A	320	Wynagrodzenia bezosobowe	852	85219	4170	30 000,00	7 055,50	24%
A	321	Zakup materiałów i wyposażenia	852	85219	4210	36 247,00	12 887,85	36%
A	322	Zakup energii	852	85219	4260	28 000,00	12 876,63	46%
A	323	Zakup usług remontowych	852	85219	4270	8 000,00	830,50	10%
A	324	Zakup usług zdrowotnych	852	85219	4280	1 500,00	496,00	33%
A	325	Zakup usług pozostałych	852	85219	4300	50 000,00	30 204,32	60%
A	326	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	852	85219	4360	3 000,00	1 335,28	45%
A	327	Podróże służbowe krajowe	852	85219	4410	7 000,00	3 300,43	47%
A	328	Różne opłaty i składki	852	85219	4430	400,00	189,00	47%
A	329	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	852	85219	4440	16 278,00	12 208,31	75%
A	330	Oplaty na rzecz budżetu państwa	852	85219	4510	200,00	0,00	0%
A	331	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	852	85219	4610	200,00	0,00	0%
A	332	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	852	85219	4700	10 000,00	8 097,00	81%
A	333	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	852	85219	4710	9 705,00	0,00	0%
A	334	Ośrodki pomocy społecznej	SUMA	85219	X	961 083,00	423 270,20	44%
A	335	Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85228	4110	12 500,00	4 261,48	34%
A	336	Składki na Fundusz Pracy	852	85228	4120	500,00	0,00	0%

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 30.06.2021r.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 316/2021
Burmistrza Nałęczowa z dnia 27.08.2021r

Grupa zadań	L.p.	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie	W/P (%)
			Dział	Rozdział	Paragraf			
A	337	Wynagrodzenia bezosobowe	852	85228	4170	72 800,00	23 496,44	32%
A	338	Usługi opiekuńcze i inne specjalistyczne usługi opiekuńcze	SUMA	85228	X	85 800,00	27 757,92	32%
A	339	Świadczenia społeczne	852	85230	3110	55 000,00	13 169,88	24%
A	340	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	SUMA	=	X	55 000,00	13 169,88	24%
A	341	Zakup usług pozostałych	852	85295	4300	16 000,00	0,00	0%
A	342	Pozostała działalność	SUMA	85295	X	16 000,00	0,00	0%
A	343	Pomoc społeczna	852	SUMA	X	1 574 633,00	628 181,59	40%
A	344	Zakup materiałów i wyposażenia	853	85395	4210	500,00	0,00	0%
A	345	Pozostała działalność	SUMA	85395	x	500,00	0,00	0%
A	346	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	SUMA	X	500,00	0,00	0%
A	347	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	854	85401	3020	30 963,00	11 446,39	37%
A	348	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854	85401	4010	412 615,00	184 182,26	45%
A	349	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	854	85401	4040	35 076,00	27 517,04	78%
A	350	Składki na ubezpieczenia społeczne	854	85401	4110	85 370,00	38 107,20	45%
A	351	Składki na Fundusz Pracy	854	85401	4120	13 383,00	3 734,96	28%
A	352	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	854	85401	4440	20 567,00	15 425,25	75%
A	353	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	854	85401	4710	4 725,00	133,27	3%
A	354	Świetlice szkolne	SUMA	85401	X	602 699,00	280 546,37	47%
A	355	Stypendia dla uczniów	854	85415	3240	25 442,00	15 232,16	60%
A	356	Pomoc materialna dla uczniów	SUMA	85415	X	25 442,00	15 232,16	60%
A	357	Stypendia dla uczniów	854	85416	3240	9 000,00	0,00	0%
A	358	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	SUMA	85416	X	9 000,00	0,00	0%
A	359	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	SUMA	X	637 141,00	295 778,53	46%
A	360	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości .	855	85501	2910	4 420,00	0,00	0%
A	361	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 .	855	85501	4560	400,00	0,00	0%
A	362	Świadczenie wychowawcze	SUMA	85501	X	4 820,00	0,00	0%
A	363	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości .	855	85502	2910	7 900,00	0,00	0%
A	364	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 .	855	85502	4560	60,00	0,00	0%
A	365	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	SUMA	85502	X	7 960,00	0,00	0%

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 30.06.2021r.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 316/2021
Burmistrza Nałęczowa z dnia 27.08.2021r

Grupa zadań	L.p.	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie	W/P (%)
			Dział	Rozdział	Paragraf			
A	366	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości .	855	85504	2910	600,00	300,00	50%
A	367	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	855	85504	3020	1 000,00	0,00	0%
A	368	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855	85504	4010	36 000,00	4 460,00	12%
A	369	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	855	85504	4040	1 500,00	0,00	0%
A	370	Składki na ubezpieczenia społeczne	855	85504	4110	6 500,00	768,02	12%
A	371	Składki na Fundusz Pracy	855	85504	4120	950,00	109,27	12%
A	372	Zakup materiałów i wyposażenia	855	85504	4210	15 000,00	0,00	0%
A	373	Zakup usług zdrowotnych	855	85504	4280	400,00	0,00	0%
A	374	Zakup usług pozostałych	855	85504	4300	6 000,00	0,00	0%
A	375	Podróże służbowe krajowe	855	85504	4410	600,00	66,86	11%
A	376	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	855	85504	4440	1 551,00	678,24	44%
A	377	Oplaty na rzecz budżetu państwa	855	85504	4510	60,00	30,00	50%
A	378	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 .	855	85504	4560	60,00	10,76	18%
A	379	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	855	85504	4700	1 000,00	0,00	0%
A	380	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	855	85504	4710	563,00	0,00	0%
A	381	Wspieranie rodziny	SUMA	85504	X	71 784,00	6 423,15	9%
A	382	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	855	85508	4330	80 000,00	12 803,69	16%
A	383	Rodziny zastępcze	SUMA	85508	X	80 000,00	12 803,69	16%
A	384	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom niezaliczonych do sektora finansów publicznych	855	85516	2830	71 000,00	33 800,00	48%
A	385	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	SUMA	85516	X	71 000,00	33 800,00	48%
A	386	Rodzina	855	SUMA	X	235 564,00	53 026,84	23%
A	387	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90001	6050	3 490 476,00	2 569,00	0%
A	388	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustaw, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	900	90001	6660	169 368,22	169 368,22	100%
A	389	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	SUMA	90001	X	3 659 844,22	171 937,22	5%
A	390	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900	90002	4010	68 688,00	31 184,89	45%
A	391	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900	90002	4040	4 695,05	4 695,05	100%
A	392	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	90002	4110	12 600,00	5 590,96	44%
A	393	Składki na Fundusz Pracy	900	90002	4120	637,00	298,81	47%
A	394	Wynagrodzenia bezosobowe	900	90002	4170	1 431,00	0,00	0%
A	395	Zakup materiałów i wyposażenia	900	90002	4210	4 000,00	1 033,20	26%
A	396	Zakup usług pozostałych	900	90002	4300	1 650 000,00	810 937,17	49%
A	397	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	90002	4360	700,00	267,40	38%
A	398	Różne opłaty i składki	900	90002	4430	500,00	109,66	22%

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 30.06.2021r.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 316/2021
Burmistrza Nałęczowa z dnia 27.08.2021r

Grupa zadań	L.p.	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie	W/P (%)
			Dział	Rozdział	Paragraf			
A	399	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900	90002	4440	2 326,00	1 744,04	75%
A	400	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	900	90002	4700	600,00	0,00	0%
A	401	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900	90002	4710	791,58	56,43	7%
A	402	Gospodarka odpadami	SUMA	90002	x	1 746 968,63	855 917,61	49%
A	403	Wynagrodzenia bezosobowe	900	90003	4170	18 998,99	5 054,35	27%
A	404	Zakup materiałów i wyposażenia	900	90003	4210	60 983,00	872,80	1%
A	405	Zakup usług pozostałych	900	90003	4300	405 341,10	154 017,32	38%
A	406	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90003	6060	292 740,00	0,00	0%
A	407	Oczyszczanie miast i wsi	SUMA	90003	X	778 063,09	159 944,47	21%
A	408	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	90004	4110	1 026,00	0,00	0%
A	409	Składki na Fundusz Pracy	900	90004	4120	147,00	0,00	0%
A	410	Wynagrodzenia bezosobowe	900	90004	4170	6 000,00	0,00	0%
A	411	Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	19 004,00	3 319,80	17%
A	412	Zakup usług pozostałych	900	90004	4300	611 700,00	259 504,41	42%
A	413	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	SUMA	90004	X	637 877,00	262 824,21	41%
A	414	Zakup materiałów i wyposażenia	900	90013	4210	4 500,00	427,14	9%
A	415	Zakup usług pozostałych	900	90013	4300	57 000,00	41 814,97	73%
A	416	Schroniska dla zwierząt	SUMA	90013	X	61 500,00	42 242,11	69%
A	417	Zakup materiałów i wyposażenia	900	90015	4210	82 900,00	0,00	0%
A	418	Zakup energii	900	90015	4260	500 000,00	255 405,42	51%
A	419	Zakup usług remontowych	900	90015	4270	133 000,00	49 775,00	37%
A	420	Zakup usług pozostałych	900	90015	4300	35 400,00	16 481,32	47%
A	421	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90015	6050	138 297,00	0,00	0%
A	422	Oświetlenie ulic, placów i dróg	SUMA	90015	X	889 597,00	321 661,74	36%
A	423	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	900	90017	6210	170 000,00	170 000,00	100%
A	424	Zakłady gospodarki komunalnej	SUMA	90017	X	170 000,00	170 000,00	100%
A	425	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90078	6050	2 550 000,00	49 200,00	2%
A	426	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	SUMA	90078	X	2 550 000,00	49 200,00	2%
A	427	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900	90095	4010	10 706,82	0,00	0%
A	428	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	90095	4110	1 830,87	0,00	0%
A	429	Składki na Fundusz Pracy	900	90095	4120	262,31	0,00	0%
A	430	Wynagrodzenia bezosobowe	900	90095	4170	1 000,00	0,00	0%
A	431	Zakup materiałów i wyposażenia	900	90095	4210	35 000,00	21 175,10	61%
A	432	Zakup energii	900	90095	4260	20 000,00	10 030,47	50%
A	433	Zakup usług remontowych	900	90095	4270	30 000,00	13 055,60	44%
A	434	Zakup usług pozostałych	900	90095	4300	96 540,00	28 265,83	29%
A	435	Różne opłaty i składki	900	90095	4430	500,00	0,00	0%
A	436	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90095	6050	1 056 816,00	0,00	0%
A	437	Rezerwy	900	90095	4810	40 000,00	0,00	0%
A	438	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900	90095	6800	200 000,00	0,00	0%
A	439	Pozostała działalność	SUMA	90095	X	1 492 656,00	72 527,00	5%
A	440	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	SUMA	X	11 986 505,94	2 106 254,36	18%

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 30.06.2021r.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 316/2021
Burmistrza Nałęczowa z dnia 27.08.2021r

Grupa zadań	L.p.	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie	W/P (%)
			Dział	Rozdział	Paragraf			
A	441	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	921	92105	2360	15 000,00	15 000,00	100%
A	442	Składki na ubezpieczenia społeczne	921	92105	4110	1 070,00	934,52	87%
A	443	Składki na Fundusz Pracy	921	92105	4120	225,00	0,00	0%
A	444	Wynagrodzenia bezosobowe	921	92105	4170	13 000,00	5 465,00	42%
A	445	Zakup materiałów i wyposażenia	921	92105	4210	36 267,00	1 762,62	5%
A	446	Zakup usług remontowych	921	92105	4270	16 000,00	0,00	0%
A	447	Zakup usług pozostałych	921	92105	4300	24 560,00	18 984,06	77%
A	448	Pozostałe zadania w zakresie kultury	SUMA	92105	X	106 122,00	42 146,20	40%
A	449	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	921	92109	2480	551 000,00	250 000,00	45%
A	450	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	SUMA	92109	X	551 000,00	250 000,00	45%
A	451	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	921	92116	2480	255 000,00	120 000,00	47%
A	452	Biblioteki	SUMA	92116	X	255 000,00	120 000,00	47%
A	453	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	921	92195	2360	3 000,00	3 000,00	100%
A	454	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	SUMA	92195	x	3 000,00	3 000,00	100%
A	455	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	SUMA	X	915 122,00	415 146,20	45%
A	456	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	926	92601	3020	850,00	800,00	94%
A	457	Składki na ubezpieczenia społeczne	926	92601	4110	600,00	0,00	0%
A	458	Wynagrodzenia bezosobowe	926	92601	4170	34 370,00	7 935,52	23%
A	459	Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	2 300,00	2 031,51	88%
A	460	Zakup energii	926	92601	4260	12 000,00	7 389,27	62%
A	461	Zakup usług remontowych	926	92601	4270	8 000,00	0,00	0%
A	462	Zakup usług pozostałych	926	92601	4300	3 000,00	802,87	27%
A	463	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	926	92601	4360	550,00	243,54	44%
A	464	Obiekty sportowe	SUMA	92601	X	61 670,00	19 202,71	31%
A	465	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	926	92605	2360	165 000,00	93 500,00	57%
A	466	Zakup materiałów i wyposażenia	926	92605	4210	5 000,00	300,00	6%
A	467	Zakup usług pozostałych	926	92605	4300	7 000,00	600,00	9%
A	468	Różne opłaty i składki	926	92605	4430	100,00	0,00	0%
A	469	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	SUMA	92605	X	177 100,00	94 400,00	53%
A	470	Kultura fizyczna i sport	926	SUMA	X	238 770,00	113 602,71	48%
A	471	Podsumowanie	x	x	x	45 405 350,35	15 524 992,45	34%

B PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE

B	001	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60095	6057	7 515 771,48	7 397 011,57	98%
B	002	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60095	6059	2 178 502,51	2 176 502,33	100%
B	003	Pozostała działalność	SUMA	60095	X	9 694 273,99	9 573 513,90	99%
B	004	Transport i łączność	600	SUMA	X	9 694 273,99	9 573 513,90	99%

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 30.06.2021r.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 316/2021
Burmistrza Nałęczowa z dnia 27.08.2021r

Grupa zadań	L.p.	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie	W/P (%)
			Dział	Rozdział	Paragraf			
B	005	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630	63003	6057	758 016,00	0,00	0%
B	006	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630	63003	6059	441 984,00	64 741,95	15%
B	007	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	SUMA	63003	X	1 200 000,00	64 741,95	5%
B	008	Turystyka	630	SUMA	X	1 200 000,00	64 741,95	5%
B	009	Wynagrodzenia bezosobowe	710	71095	4173	5 400,00	0,00	0%
B	010	Nagrody konkursowe	710	71095	4193	13 000,00	0,00	0%
B	011	Zakup materiałów i wyposażenia	710	71095	4213	5 696,00	0,00	0%
B	012	Zakup usług pozostałych	710	71095	4303	20 620,00	0,00	0%
B	013	Pozostała działalność	SUMA	71095	X	44 716,00	0,00	0%
B	014	Działalność usługowa	710	SUMA	X	44 716,00	0,00	0%
B	015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85295	4017	28 000,00	7 429,84	27%
B	016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85295	4019	14 000,00	0,00	0%
B	017	Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85295	4117	6 500,00	1 662,98	26%
B	018	Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85295	4119	2 230,00	0,00	0%
B	019	Składki na Fundusz Pracy	852	85295	4127	930,00	90,07	10%
B	020	Składki na Fundusz Pracy	852	85295	4129	320,00	0,00	0%
B	021	Wynagrodzenia bezosobowe	852	85295	4177	52 000,00	7 042,10	14%
B	022	Zakup materiałów i wyposażenia	852	85295	4217	19 000,00	3 000,00	16%
B	023	Zakup środków żywności	852	85295	4227	10 000,00	0,00	0%
B	024	Zakup usług pozostałych	852	85295	4307	124 956,00	95 903,81	77%
B	025	Zakup usług pozostałych	852	85295	4309	3 255,00	0,00	0%
B	026	Różne opłaty i składki	852	85295	4437	600,00	0,00	0%
B	027	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	852	85295	4717	1 200,00	0,00	0%
B	028	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	852	85295	4719	195,00	0,00	0%
B	029	Pozostała działalność	SUMA	85295	X	263 186,00	115 128,80	44%
B	030	Pomoc społeczna	852	SUMA	X	263 186,00	115 128,80	44%
B	031	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	853	85395	2827	44 573,00	0,00	0%
B	032	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	853	85395	2829	2 461,00	0,00	0%
B	033	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853	85395	4017	102 509,00	35 253,00	34%
B	034	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853	85395	4019	1 632,00	0,00	0%
B	035	Składki na ubezpieczenia społeczne	853	85395	4117	20 415,00	6 068,67	30%
B	036	Składki na ubezpieczenia społeczne	853	85395	4119	383,00	0,00	0%
B	037	Składki na Fundusz Pracy	853	85395	4127	2 653,00	692,84	26%
B	038	Składki na Fundusz Pracy	853	85395	4129	56,00	0,00	0%
B	039	Wynagrodzenia bezosobowe	853	85395	4177	171 254,00	13 500,00	8%
B	040	Wynagrodzenia bezosobowe	853	85395	4179	2 924,00	0,00	0%
B	041	Zakup materiałów i wyposażenia	853	85395	4217	42 365,00	43,80	0%
B	042	Zakup materiałów i wyposażenia	853	85395	4219	1 235,00	0,00	0%
B	043	Zakup usług pozostałych	853	85395	4307	107 922,00	54 400,00	50%
B	044	Zakup usług pozostałych	853	85395	4309	1 878,00	0,00	0%
B	045	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	853	85395	4717	750,00	0,00	0%
B	046	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853	85395	6057	48 331,00	0,00	0%
B	047	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853	85395	6059	2 669,00	0,00	0%
B	048	Pozostała działalność	SUMA	85395	X	554 010,00	109 958,31	20%

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 30.06.2021r.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 316/2021
Burmistrza Nałęczowa z dnia 27.08.2021r

Grupa zadań	L.p.	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie	W/P (%)
			Dział	Rozdział	Paragraf			
B	049	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	SUMA	X	554 010,00	109 958,31	20%
B	050	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855	85595	4017	2 703,00	2 158,14	80%
B	051	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855	85595	4019	317,00	253,86	80%
B	052	Składki na ubezpieczenia społeczne	855	85595	4117	465,00	371,63	80%
B	053	Składki na ubezpieczenia społeczne	855	85595	4119	55,00	43,72	79%
B	054	Składki na Fundusz Pracy	855	85595	4127	54,00	39,46	73%
B	055	Składki na Fundusz Pracy	855	85595	4129	6,00	4,64	77%
B	056	Pozostała działalność	SUMA	85595	X	3 600,00	2 871,45	80%
B	057	Rodzina	855	SUMA	X	3 600,00	2 871,45	80%
B	058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90001	6057	369 545,00	0,00	0%
B	059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90001	6059	344 803,44	0,00	0%
B	060	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	SUMA	90001	X	714 348,44	0,00	0%
B	061	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90004	6057	1 516 055,54	6 743,21	0%
B	062	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90004	6059	446 374,16	2 145,71	0%
B	063	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	SUMA	90004	X	1 962 429,70	8 888,92	0%
B	064	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90015	6057	3 023 828,19	9 676,05	0%
B	065	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90015	6059	1 405 829,09	1 707,51	0%
B	066	Oświetlenie ulic, placów i dróg	SUMA	90015	X	4 429 657,28	11 383,56	0%
B	067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90095	6057	2 899 504,27	17 383,40	1%
B	068	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90095	6059	2 782 011,50	11 588,44	0%
B	069	Pozostała działalność	SUMA	90095	X	5 681 515,77	28 971,84	1%
B	070	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	SUMA	X	12 787 951,19	49 244,32	0%
B	071	Podsumowanie	x	x	x	24 547 737,18	9 915 458,73	40%

C ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE

C	001	Składki na ubezpieczenia społeczne	010	01095	4110	390,67	390,67	100%
C	002	Składki na Fundusz Pracy	010	01095	4120	55,97	55,97	100%
C	003	Wynagrodzenia bezosobowe	010	01095	4170	2 284,59	2 284,59	100%
C	004	Różne opłaty i składki	010	01095	4430	136 561,46	136 561,46	100%
C	005	Pozostała działalność	SUMA	01095	X	139 292,69	139 292,69	100%
C	006	Rolnictwo i łowiectwo	010	SUMA	X	139 292,69	139 292,69	100%
C	007	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75011	4010	53 049,00	40 453,11	76%
C	008	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750	75011	4040	5 500,00	5 496,92	100%
C	009	Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75011	4110	9 300,00	7 002,18	75%
C	010	Składki na Fundusz Pracy	750	75011	4120	706,00	567,64	80%
C	011	Zakup materiałów i wyposażenia	750	75011	4210	2 041,00	400,28	20%
C	012	Zakup energii	750	75011	4260	2 500,00	241,00	10%
C	013	Zakup usług pozostałych	750	75011	4300	24 896,00	2 927,40	12%
C	014	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750	75011	4360	280,00	121,20	43%
C	015	Podróże służbowe krajowe	750	75011	4410	300,00	50,15	17%
C	016	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750	75011	4440	2 200,00	2 072,02	94%
C	017	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	750	75011	4700	900,00	289,00	32%
C	018	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750	75011	4710	694,00	264,11	38%
C	019	Urzędy Wojewódzkie	SUMA	75011	X	102 366,00	59 885,01	59%
C	020	Wynagrodzenia bezosobowe	750	75056	4170	11 822,00	6 450,00	55%
C	021	Zakup materiałów i wyposażenia	750	75056	4210	50,00	0,00	0%
C	022	Zakup usług pozostałych	750	75056	4300	209,10	209,10	100%
C	023	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750	75056	4360	305,90	46,74	15%

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 30.06.2021r.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 316/2021
Burmistrza Nałęczowa z dnia 27.08.2021r

Grupa zadań	L.p.	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie	W/P (%)
			Dział	Rozdział	Paragraf			
C	024	Spis powszechny i inne	SUMA	75056	X	12 387,00	6 705,84	54%
C	025	Administracja publiczna	750	SUMA	X	114 753,00	66 590,85	58%
C	026	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751	75101	4010	2 587,56	1 230,41	48%
C	027	Składki na ubezpieczenia społeczne	751	75101	4110	442,44	184,34	42%
C	028	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	SUMA	75101	X	3 030,00	1 414,75	47%
C	029	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	SUMA	X	3 030,00	1 414,75	47%
C	030	Świadczenia społeczne	855	85501	3110	8 433 317,00	4 057 364,66	48%
C	031	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855	85501	4010	50 000,00	25 200,00	50%
C	032	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	855	85501	4040	3 783,00	3 782,46	100%
C	033	Składki na ubezpieczenia społeczne	855	85501	4110	9 300,00	4 990,78	54%
C	034	Składki na Fundusz Pracy	855	85501	4120	1 323,00	641,24	48%
C	035	Zakup materiałów i wyposażenia	855	85501	4210	2 199,00	153,75	7%
C	036	Zakup usług pozostałych	855	85501	4300	1 717,00	1 399,74	82%
C	037	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	855	85501	4360	300,00	0,00	0%
C	038	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	855	85501	4440	1 551,00	1 162,70	75%
C	039	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	855	85501	4700	700,00	200,00	29%
C	040	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	855	85501	4710	810,00	0,00	0%
C	041	Świadczenia wychowawcze	SUMA	85501	X	8 505 000,00	4 094 895,33	48%
C	042	Świadczenia społeczne	855	85502	3110	2 752 601,00	1 563 937,29	57%
C	043	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855	85502	4010	55 000,00	28 173,60	51%
C	044	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	855	85502	4040	4 082,00	4 081,18	100%
C	045	Składki na ubezpieczenia społeczne	855	85502	4110	270 250,00	164 556,34	61%
C	046	Składki na Fundusz Pracy	855	85502	4120	460,00	147,00	32%
C	047	Zakup materiałów i wyposażenia	855	85502	4210	7 245,00	28,04	0%
C	048	Zakup energii	855	85502	4260	4 000,00	0,00	0%
C	049	Zakup usług zdrowotnych	855	85502	4280	300,00	177,00	59%
C	050	Zakup usług pozostałych	855	85502	4300	4 418,00	3 675,06	83%
C	051	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	855	85502	4360	500,00	0,00	0%
C	052	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	855	85502	4440	1 551,00	1 162,70	75%
C	053	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	855	85502	4700	2 000,00	749,00	37%
C	054	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	855	85502	4710	893,00	0,00	0%
C	055	Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	SUMA	85502	X	3 103 300,00	1 766 687,21	57%
C	056	Zakup materiałów i wyposażenia	855	85503	4210	90,00	0,00	0%
C	057	Karta Dużej Rodziny	SUMA	85503	X	90,00	0,00	0%
C	058	Świadczenia społeczne	855	85504	3110	8 700,00	8 700,00	100%
C	059	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855	85504	4010	200,00	200,00	100%
C	060	Składki na ubezpieczenia społeczne	855	85504	4110	35,00	34,44	98%
C	061	Składki na Fundusz Pracy	855	85504	4120	5,00	4,90	98%
C	062	Zakup materiałów i wyposażenia	855	85504	4210	50,00	50,00	100%
C	063	Wspieranie rodziny	SUMA	85504	X	8 990,00	8 989,34	100%
C	064	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	855	85513	4130	35 300,00	26 630,39	75%

Grupa zadań	L.p.	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie	W/P (%)
			Dział	Rozdział	Paragraf			
C	065	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	SUMA	85513	X	35 300,00	26 630,39	75%
C	066	Rodzina	855	SUMA	X	11 652 680,00	5 897 202,27	51%
C	067	Podsumowanie	x	x	x	11 909 755,69	6 104 500,56	51%

D WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ I RZECZOWĄ DLA INNYCH JST.

D	001	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60013	6050	565 000,00	0,00	0%
D	002	Drogi publiczne wojewódzkie	SUMA	60013	X	565 000,00	0,00	0%
D	003	Zakup usług pozostałych	600	60014	4300	16 000,00	4 142,86	26%
D	004	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60014	6050	60 800,00	28 799,99	47%
D	005	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600	60014	6300	34 326,00	0,00	0%
D	006	Drogi publiczne powiatowe	SUMA	60014	X	111 126,00	32 942,85	30%
D	007	Transport i łączność	600	SUMA	X	676 126,00	32 942,85	5%
D	008	Podsumowanie	x	x	x	676 126,00	32 942,85	5%

E ZADANIA PRZEJĘTE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA

E	001	Zakup usług pozostałych	600	60013	4300	47 290,00	19 704,19	42%
E	002	Drogi publiczne wojewódzkie	SUMA	60013	X	47 290,00	19 704,19	42%
E	003	Transport i łączność	600	SUMA	X	47 290,00	19 704,19	42%
E	004	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania własne dofinansowane dotacją celową realizowane na podstawie porozumień między jst	801	80103	2310	33 000,00	19 979,88	61%
E	005	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	SUMA	80103	X	33 000,00	19 979,88	61%
E	006	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania własne dofinansowane dotacją celową realizowane na podstawie porozumień między jst	801	80104	2310	92 000,00	42 649,89	46%
E	007	Przedszkola	SUMA	80104	X	92 000,00	42 649,89	46%
E	008	Oświata i wychowanie	801	SUMA	X	125 000,00	62 629,77	50%
E	009	Podsumowanie	x	x	x	172 290,00	82 333,96	48%

PODSUMOWANIA

A	ZADANIA WŁASNE	45 405 350,35	15 524 992,45	34%
B	PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	24 547 737,18	9 915 458,73	40%
C	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE	11 909 755,69	6 104 500,56	51%
D	WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ I RZECZOWĄ DLA INNYCH JST.	676 126,00	32 942,85	5%
E	ZADANIA PRZEJĘTE PRZEZ JST W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA	172 290,00	82 333,96	48%
	OGÓLEM	82 711 259,22	31 660 228,55	38%

wydatki bieżące	42 829 073,50	20 359 134,11	48%
wydatki majątkowe	39 882 185,72	11 301 094,44	28%