

Wykonanie planu wydatków budżetowych za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	6	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
OGÓŁEM:				14 881 460,06	20 305 741,01	6 965 709,93	6 928 410,07	4 217 620,49	2 702 026,19	1 515 594,30	91 002,00	2 510 573,97	5 824,55	0,00	103 389,06	37 299,86	37 299,86	0,00	0,00	0,00	34,30	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 400,00	339 888,27	322 707,40	322 707,40	322 707,40	5 663,00	317 044,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95	4,63
	01009		Spółki wodne	8 700,00	8 700,00	1 239,78	1 239,78	1 239,78	0,00	1 239,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,25	0,02
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 169,78	1 169,78	1 169,78	0,00	1 169,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48
	01030		Łązy rolnicze	20 700,00	20 700,00	10 979,35	10 979,35	10 979,35	0,00	10 979,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,04
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 700,00	20 700,00	10 979,35	10 979,35	10 979,35	0,00	10 979,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,04
	01095		Pozostała działalność	0,00	310 488,27	310 488,27	310 488,27	310 488,27	5 663,00	304 825,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	810,01	810,01	810,01	810,01	0,00	810,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	116,06	116,06	116,06	116,06	0,00	116,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 736,93	4 736,93	4 736,93	4 736,93	0,00	4 736,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	425,00	425,00	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	304 400,27	304 400,27	304 400,27	304 400,27	0,00	304 400,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaspokazywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 500,00	500 500,00	32 402,97	32 402,97	32 402,97	0,00	32 402,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,47
	40002		Dostarczanie wody	60 500,00	500 500,00	32 402,97	32 402,97	32 402,97	0,00	32 402,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 902,97	1 902,97	1 902,97	0,00	1 902,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	58 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	260 173,28	382 108,59	34 482,84	34 482,84	34 482,84	0,00	34 482,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,02
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	94 935,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	94 935,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 000,00	3 000,00	1 991,72	1 991,72	1 991,72	0,00	1 991,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,39
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 991,72	1 991,72	1 991,72	0,00	1 991,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,39
	60016		Drogi publiczne gminne	257 173,28	284 173,28	32 491,12	32 491,12	32 491,12	0,00	32 491,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 328,40	1 328,40	1 328,40	0,00	1 328,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,42
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	30 000,00	972,00	972,00	972,00	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,24
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	50 000,00	30 190,72	30 190,72	30 190,72	0,00	30 190,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 173,28	202 173,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 000,00	19 000,00	9 557,60	9 557,60	9 557,60	0,00	9 557,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 000,00	19 000,00	9 557,60	9 557,60	9 557,60	0,00	9 557,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 162,60	6 162,60	6 162,60	0,00	6 162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,63
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 895,00	2 895,00	2 895,00	0,00	2 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50
710			Działalność usługowa	49 040,50	49 040,50	21 292,00	21 292,00	21 292,00	0,00	21 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,42
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 500,00	20 500,00	10 675,10	10 675,10	10 675,10	0,00	10 675,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5 500,00	1 399,10	1 399,10	1 399,10	0,00	1 399,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,44
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	9 276,00	9 276,00	9 276,00	0,00	9 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,84
	71035		Cmentarze	28 540,50	28 540,																	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	z tego:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		wprowadzenie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	995 306,05	1 030 271,05	414 109,45	414 109,45	300 927,37	178 241,65	122 685,72	0,00	113 182,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,19	5,94
	85202		Domy pomocy społecznej	190 500,00	190 500,00	90 889,71	90 889,71	90 889,71	0,00	90 889,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,71	1,30	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 500,00	190 500,00	90 889,71	90 889,71	90 889,71	0,00	90 889,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,71	1,30	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 080,00	10 080,00	3 489,04	3 489,04	3 489,04	0,00	3 489,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,61	0,05
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 080,00	10 080,00	3 489,04	3 489,04	3 489,04	0,00	3 489,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,61	0,05	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 412,00	161 412,00	43 622,82	43 622,82	2 590,00	0,00	2 590,00	0,00	41 032,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,03	0,63
		3110	Świadczenia społeczne	161 412,00	158 822,00	41 032,82	41 032,82	0,00	0,00	0,00	0,00	41 032,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,84	0,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
85215			Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	4 900,00	445,60	445,60	0,00	0,00	0,00	0,00	445,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,09	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	4 900,00	445,60	445,60	0,00	0,00	0,00	0,00	445,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,09	0,01	
85216			Zasiłki stałe	89 863,00	89 863,00	46 172,56	46 172,56	0,00	0,00	0,00	0,00	46 172,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,38	0,66
		3110	Świadczenia społeczne	89 863,00	89 863,00	46 172,56	46 172,56	0,00	0,00	0,00	0,00	46 172,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,38	0,66	
85219			Osrodku pomocy społecznej	331 545,65	331 645,65	144 795,63	144 795,63	143 977,63	122 846,51	21 131,12	0,00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,66	2,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	818,00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,90	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	93 479,28	93 479,28	93 479,28	0,00	93 479,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,93	1,34
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	11 041,06	11 041,06	11 041,06	0,00	11 041,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,01	0,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	16 159,19	16 159,19	16 159,19	0,00	16 159,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,40	0,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 400,00	4 400,00	2 166,98	2 166,98	2 166,98	0,00	2 166,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,25	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	3 873,11	3 873,11	3 873,11	0,00	3 873,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,78	0,06
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	746,62	746,62	746,62	0,00	746,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,33	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 470,00	23 470,00	9 893,08	9 893,08	9 893,08	0,00	9 893,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,15	0,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	485,85	485,85	485,85	0,00	485,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,39	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	952,73	952,73	952,73	0,00	952,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,64	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,65	3 875,65	2 906,73	2 906,73	2 906,73	0,00	2 906,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,04
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	518,00	518,00	518,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00	2 750,00	1 605,00	1 605,00	1 605,00	0,00	1 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,36	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 405,40	168 430,40	57 139,19	57 139,19	57 139,19	55 395,14	1 744,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,92	0,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 440,00	81 465,00	29 405,01	29 405,01	29 405,01	0,00	29 405,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,10	0,42
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	2 112,36	2 112,36	2 112,36	0,00	2 112,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,81	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 930,00	24 930,00	7 164,62	7 164,62	7 164,62	0,00	7 164,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,74	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 730,00	3 730,00	2 681,19	2 681,19	2 681,19	0,00	2 681,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,19	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 680,00	51 680,00	16 444,96	16 444,96	16 444,96	0,00	16 444,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,82	0,24
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,40	2 325,40	1 744,05	1 744,05	1 744,05															

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		wprowadzenie wkładów do spółek prawa handlowego				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
			Świadczenia społeczne	3 022 092,00	3 022 092,00	1 509 922,63	1 509 922,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 922,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,96	21,68		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	13 500,00	4 705,23	4 705,23	4 705,23	4 705,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,85	0,07		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 700,00	933,20	933,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,56	0,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	370,00	370,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,59	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 812,87	1 812,87	834,33	834,33	0,00	0,00	0,00	0,00	834,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,02	0,01	
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 450,00	3 450,00	3 360,58	3 360,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41	0,05	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	581,35	581,35	0,00	0,00	0,00	0,00	581,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 467 040,26	1 467 040,26	842 703,16	842 703,16	90 572,73	78 229,09	12 343,64	0,00	752 130,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,44	12,10	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 280 000,00	1 280 000,00	752 130,43	752 130,43	0,00	0,00	0,00	0,00	752 130,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,76	10,80	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	44 000,00	14 463,10	14 463,10	14 463,10	14 463,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,87	0,21	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	2 597,92	2 597,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,41	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 800,00	111 800,00	60 798,17	60 798,17	0,00	0,00	0,00	0,00	60 798,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,38	0,87	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	369,90	369,90	0,00	0,00	0,00	0,00	369,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,83	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 286,67	2 286,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,73	0,03	
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	355,24	355,24	0,00	0,00	0,00	0,00	355,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,41	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 740,00	15 740,00	7 321,46	7 321,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7 321,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,53	0,11	
		4360	Odpisy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	35,63	35,63	0,00	0,00	0,00	0,00	35,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,09	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	95,94	95,94	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,19	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 162,70	1 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,02	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	1 750,00	1 086,00	1 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,06	0,02	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85504	Wspieranie rodziny	196 650,26	196 650,26	31 954,17	31 954,17	31 954,17	29 518,25	2 435,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,25	0,46	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	125 130,00	125 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	49 000,00	21 976,97	21 976,97	21 976,97	21 976,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,85	0,32	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	3 460,34	3 460,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,22	0,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	9 800,00	4 080,94	4 080,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,64	0,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 273,22	1 273,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,44	0,02	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 162,70	1 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,02	
		85508	Rodzinny zastępcze	6 000,00	6 000,00	2 182,74	2 182,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,38	0,03	
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	2 182,74	2 182,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,38	0,03	
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00	60 000,00	24 630,24	24 630,24	24 630,24	0,00	24 630,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,05	0,35	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00																			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	z tego:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]						
							wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji					wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																												na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	6 318,50	6 318,50	6 318,50	0,00	6 318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26	0,09						
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	922,50	922,50	922,50	0,00	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,38	0,01						
	4430		Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 064,00	1 064,00	1 064,00	0,00	1 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,67	0,02						
	90013		Schroniska dla zwierząt	11 000,00	11 000,00	5 520,69	5 520,69	5 520,69	0,00	5 520,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,19	0,08						
	4220		Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 520,69	5 520,69	5 520,69	0,00	5 520,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,21	0,08						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 000,00	230 000,00	96 798,53	96 798,53	96 798,53	0,00	96 798,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,09	1,39						
	4260		Zakup energii	80 000,00	80 000,00	37 439,24	37 439,24	37 439,24	0,00	37 439,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80	0,54						
	4300		Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	59 359,29	59 359,29	59 359,29	0,00	59 359,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,57	0,85						
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90095		Pozostała działalność	255 659,67	233 718,49	57 464,13	57 464,13	57 464,13	0,00	57 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,59	0,82						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	79 738,62	116 305,31	53 979,51	53 979,51	53 979,51	0,00	53 979,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,41	0,77						
	4300		Zakup usług pozostałych	31 779,87	12 979,87	3 484,62	3 484,62	3 484,62	0,00	3 484,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,85	0,05						
	4430		Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 241,18	103 233,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	274 951,27	428 289,45	85 191,22	83 930,36	18 928,36	0,00	18 928,36	65 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,86	1 260,86	0,00	0,00	0,00	0,00	19,89	1,22					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	116 386,18	266 483,18	20 189,22	18 928,36	18 928,36	0,00	18 928,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,86	1 260,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7,58	0,29					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	23 800,00	4 336,86	4 336,86	4 336,86	0,00	4 336,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,22	0,06					
	4260		Zakup energii	30 000,00	30 000,00	10 267,07	10 267,07	10 267,07	0,00	10 267,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,22	0,15					
	4300		Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	4 324,43	4 324,43	4 324,43	0,00	4 324,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,59	0,06					
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 586,18	191 683,18	1 260,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,86	1 260,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,02					
	92116		Biblioteki	130 000,00	130 000,00	65 002,00	65 002,00	0,00	0,00	0,00	65 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,93					
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	130 000,00	65 002,00	65 002,00	0,00	0,00	0,00	65 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,93					
	92195		Pozostała działalność	28 565,09	31 806,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 967,14	10 208,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4220		Zakup środków żywności	1 597,95	1 597,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	926		Kultura fizyczna	63 366,71	89 269,71	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,13	0,37					
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92695		Pozostała działalność	48 366,71	74 269,71	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,01	0,37					
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,37						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	656,56	656,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 710,15	37 613,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			OGÓŁEM:	14 881 460,06	20 305 741,01	6 965 709,93	6 928 410,07	4 217 620,49	2 702 026,19	1 515 594,30	91 002,00	2 510 573,97	5 824,55	0,00	103 389,06	37 299,86													