

**Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2021**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 323 514,66</b>	<b>682 072,77</b>	<b>15,78%</b>
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 601 523,45	8 272,14	0,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	3 321,00	79,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 000,00	4 951,14	0,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 868 274,44	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 042 049,01	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	9 809,42	54,50%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	9 809,42	54,50%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	40 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	648 991,21	648 991,21	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 225,32	4 225,32	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	636 265,89	636 265,89	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 741 710,48</b>	<b>149 084,70</b>	<b>5,44%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 341 710,48	149 084,70	6,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00	39 808,95	27,27%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	36 408,00	26,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	34 073,37	24,87%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 158,00	72,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 917 110,48	37 636,38	1,96%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>12 000,00</b>	<b>4 428,00</b>	<b>36,90%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 000,00	4 428,00	36,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 428,00	44,28%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>286 900,00</b>	<b>125 408,38</b>	<b>43,71%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286 900,00	125 408,38	43,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	419,49	41,95%
		4260	Zakup energii	3 200,00	713,03	22,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	72 303,99	45,19%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	712,50	64,77%
		4480	Podatek od nieruchomości	33 280,00	33 274,00	99,98%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	2,00	10,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	17 983,37	22,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 300,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>117 100,00</b>	<b>35 973,70</b>	<b>30,72%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	58 000,00	8 007,30	13,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	8 007,30	13,81%

Załącznik Nr 2  
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	71035		Cmentarze	59 100,00	27 966,40	47,32%
		4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	26 986,40	59,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	980,00	7,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 856 710,23</b>	<b>1 606 329,00</b>	<b>56,23%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 086,00	74 734,13	57,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 829,00	51 428,33	52,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 236,44	92,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	11 510,38	63,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	814,93	81,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 327,00	1 744,05	74,95%
		Planowany roczny odpis na ZFŚS to 2.325,40 zł, do 31 maja br. przekazano 75% na wyodrębniony rachunek ZFŚS.				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 450,00	57 974,30	51,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	51 990,23	49,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	228,00	11,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 930,00	5 634,02	95,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	122,05	23,47%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 529 028,23	1 433 838,68	56,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	1 714,20	65,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249 000,00	661 114,37	52,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000,00	97 266,86	99,25%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 000,00	20 517,00	48,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 610,00	134 185,82	62,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 510,00	14 358,63	63,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 877,23	70 182,02	68,89%
		4260	Zakup energii	14 500,00	6 349,33	43,79%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 127,60	50,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	770,00	38,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	369 100,00	105 515,24	28,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 772,42	47,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	6 594,44	45,48%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	2 667,88	22,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 791,00	29 849,12	75,01%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00	30,00	33,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	3 005,26	10,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	8 758,54	79,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	308,16	3,63%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	206 950,00	206 950,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	26 076,00	74,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	23 725,79	91,25%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	7 446,00	4 424,98	59,43%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 796,50	3 726,50	64,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	942,50	637,23	67,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	142,00	61,25	43,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 2  
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	9 558,25	39,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	8 389,75	49,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 168,50	16,69%
	75095		Pozostała działalność	50 500,00	25 798,66	51,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 910,66	86,07%
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	12 888,00	62,87%
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 136,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	0,00	0,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>242 500,00</b>	<b>95 060,20</b>	<b>39,20%</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	214 500,00	82 632,40	38,52%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00	21 000,00	87,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	520,85	22,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	21 089,54	55,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	15 531,90	38,83%
		4260	Zakup energii	4 800,00	2 464,23	51,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00	11 136,57	42,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	860,28	37,40%
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	10 029,03	27,86%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	18 000,00	2 427,80	13,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 914,27	12,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	513,53	17,12%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>277 000,00</b>	<b>50 564,31</b>	<b>18,25%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	127 000,00	50 564,31	39,81%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	125 000,00	50 564,31	40,45%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	0,00%
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	150 000,00	0,00	0,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>378 482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	378 482,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	370 382,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 100,00	0,00	0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 242 177,71</b>	<b>4 819 964,56</b>	<b>52,15%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 654 866,00	3 051 516,96	53,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 669,00	93 060,74	48,55%
		3050	Zasądzone renty	2 400,00	1 200,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 572 643,00	1 841 793,54	51,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 706,00	280 012,33	94,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698 475,00	355 139,38	50,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89 675,00	39 501,42	44,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 048,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 800,00	148 046,18	49,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 370,00	1 098,38	11,72%
		4260	Zakup energii	41 770,00	16 790,96	40,20%

Załącznik Nr 2  
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	112,38	2,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 200,00	85 027,34	59,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 710,00	4 844,84	45,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	1 675,77	31,62%
		4430	Różne opłaty i składki	18 170,00	10 741,89	59,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 018,00	169 513,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 060,00	1 357,43	22,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 452,00	1 600,88	6,55%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	385 247,00	215 709,74	55,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 183,00	6 089,68	54,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 062,00	134 144,04	51,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 615,00	20 610,53	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 175,00	25 417,18	58,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 839,00	2 688,03	55,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 733,85	64,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 230,00	109,50	8,90%
		4260	Zakup energii	2 700,00	870,59	32,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	12,50	1,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 330,00	4 820,93	51,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920,00	452,21	49,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	159,23	61,24%
		4430	Różne opłaty i składki	1 690,00	1 085,50	64,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 383,00	9 287,25	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	132,69	13,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	96,03	4,37%
	80104		Przedszkola	1 609 778,00	852 621,84	52,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 510,00	22 906,38	49,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 075,00	515 236,06	48,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 200,00	84 684,05	87,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 827,00	95 095,08	48,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 200,00	10 435,69	43,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	36 620,43	87,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 100,00	4 440,22	62,54%
		4260	Zakup energii	7 860,00	6 077,64	77,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 040,00	160,00	7,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 620,00	18 996,08	71,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 790,00	1 098,62	61,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	2 418,80	44,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 056,00	53 292,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	790,00	23,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 800,00	370,79	4,21%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	40 000,00	21 171,74	52,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	21 171,74	52,93%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	354 999,99	177 703,87	50,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	354 999,99	177 703,87	50,06%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 159,00	11 996,00	21,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 359,00	4 900,00	39,65%

Załącznik Nr 2  
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 800,00	7 096,00	16,58%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	370 291,00	104 443,34	28,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 016,00	2 433,83	7,60%
		4220	Zakup środków żywności	265 000,00	97 458,65	36,78%
		4270	Zakup usług remontowych	58 475,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	4 550,86	30,75%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	705 083,00	383 058,94	54,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 268,00	14 482,53	49,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 627,00	240 604,78	52,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 899,00	37 911,63	90,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 737,00	46 835,50	47,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 436,00	5 502,16	44,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 860,00	6 196,99	48,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	950,00	190,93	20,10%
		4260	Zakup energii	1 440,00	696,55	48,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	5,12	3,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 920,00	3 453,89	58,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00	201,65	53,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	73,98	43,52%
		4430	Różne opłaty i składki	520,00	299,71	57,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 086,00	26 314,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	60,62	40,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	228,40	6,53%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 823,71	0,00	0,00%
		4210	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	622,01	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 201,70	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	3 930,01	1 742,13	44,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,01	530,01	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	212,12	53,03%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>124 075,21</b>	<b>26 643,51</b>	<b>21,47%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 003,21	20 088,91	22,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	3 000,00	36,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 703,21	9 083,68	16,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 830,00	31,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	75,23	15,05%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	100,00	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	32 072,00	6 554,60	20,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 770,00	1 769,21	63,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	1 000,00	33,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	171,00	33,33%

Załącznik Nr 2  
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,50	24,50	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 601,97	3 589,89	20,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 513,53	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 491 599,60</b>	<b>695 557,53</b>	<b>46,63%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	130 000,00	70 148,57	53,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	70 148,57	53,96%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 533,00	6 230,86	40,11%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 533,00	6 230,86	40,11%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 997,00	63 257,91	52,28%
		3110	Świadczenia społeczne	120 997,00	63 257,91	52,28%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	129 410,00	53 017,21	40,97%
		3110	Świadczenia społeczne	129 352,00	52 994,92	40,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	58,00	22,29	38,43%
	85216		Zasiłki stałe	119 960,00	73 272,70	61,08%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 290,00	1 290,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	118 670,00	71 982,70	60,66%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	520 802,00	267 069,05	51,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 260,00	476,03	14,60%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 000,00	153 050,31	48,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 042,00	25 041,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 390,00	29 724,05	50,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 080,00	3 294,65	46,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 750,00	7 559,89	42,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 745,00	31 067,25	47,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	177,12	59,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 830,00	2 260,95	25,61%
		4430	Różne opłaty i składki	820,00	491,00	59,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 527,00	6 394,83	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 531,05	90,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 958,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	338 221,00	125 646,00	37,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	338 221,00	125 646,00	37,15%
		Wydatkowano na usługi opiekuńcze własne 100.926,00 zł oraz na specjalistyczne usługi psychiatryczne zlecone 24.720 zł.				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 076,60	31 081,90	44,35%
		3110	Świadczenia społeczne	70 076,60	31 081,90	44,35%
	85295		Pozostała działalność	46 600,00	5 833,33	12,52%
		3110	Świadczenia społeczne	8 900,00	1 475,52	16,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	3 000,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	523,80	52,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	140,00	73,50	52,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	546,49	3,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 2  
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	260,00	214,02	82,32%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>40 000,00</b>	<b>22 878,58</b>	<b>57,20%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	22 878,58	65,37%
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	22 878,58	65,37%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 116 286,12</b>	<b>4 626 820,88</b>	<b>57,01%</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 828 114,95	2 798 753,60	57,97%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 200,00	8 000,00	86,96%
		3110	Świadczenia społeczne	4 707 997,95	2 733 301,80	58,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 362,00	28 960,00	51,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 146,00	5 145,47	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 644,00	5 954,84	55,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 535,00	835,58	54,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	770,11	16,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	13 534,55	53,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	190,00	88,56	46,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,69	74,96%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	1 000,00	28,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	589,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 433 831,90	1 461 748,00	60,06%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	4 071,60	67,86%
		3110	Świadczenia społeczne	2 121 665,90	1 304 767,84	61,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 483,00	28 010,00	51,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 731,00	6 730,37	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 683,00	98 279,27	46,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 646,00	851,16	51,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	429,18	21,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	15 748,95	64,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	190,00	88,56	46,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,69	74,96%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	951,61	79,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	656,77	32,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	482,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	230,76	0,00	0,00%

Załącznik Nr 2  
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192,44	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33,60	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,72	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	67 403,68	37 777,95	56,05%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	600,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	158,67	79,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 600,00	25 761,00	53,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 080,00	4 079,76	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	5 210,23	56,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	731,10	56,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	50,00	15,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	715,86	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,69	74,96%
		Planowany roczny odpis na ZFŚS to 1.550,26 zł, do 31 maja br. przekazano 75% na wyodrębniony rachunek ZFŚS.				
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	24,50	24,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	226,82	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	18 000,00	10 006,10	55,59%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	18 000,00	10 006,10	55,59%
	85513		Składki na ubezpieczenia 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	23 066,00	22 278,51	96,59%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 066,00	22 278,51	96,59%
	85516		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	745 638,83	296 256,72	39,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 549,63	149 921,54	42,05%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 129,30	16 873,53	42,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	912,64	0,00	0,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 360,77	23 360,77	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 629,22	2 629,22	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 158,16	28 525,15	42,47%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 558,57	3 210,52	42,48%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 423,70	4 002,69	42,47%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 060,62	450,52	42,48%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	62 724,52	23 113,62	36,85%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 059,58	2 601,38	36,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 516,00	4 683,30	21,77%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 005,05	3 974,69	30,56%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 463,45	447,35	30,57%
		4227	Zakup środków żywności	33 075,02	0,00	0,00%
		4229	Zakup środków żywności	37 214,38	14 138,14	37,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	4 845,41	22,02%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 610,16	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	969,06	0,00	0,00%



Załącznik Nr 2  
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 186,46	588,02	49,56%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	133,54	66,18	49,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	315,95	78,99%
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 145,93	1 147,25	36,47%
		4419	Podróże służbowe krajowe	354,07	129,13	36,47%
		4437	Różne opłaty i składki	1 561,28	764,72	48,98%
		4439	Różne opłaty i składki	175,72	86,08	48,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 403,00	9 301,56	74,99%
		Planowany roczny odpis na ZFŚS to 12.402,08 zł, do 31 maja br. przekazano 75% na wyodrębniony rachunek ZFŚS.				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 080,00	43,20%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 873,10	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	435,90	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>772 892,31</b>	<b>376 586,11</b>	<b>48,72%</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	191 400,00	166 373,71	86,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	191 400,00	166 373,71	86,92%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	143 160,00	70 039,88	48,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,52	45,55	8,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75,72	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 023,76	265,00	8,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	7 262,06	68,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 900,00	62 467,27	48,46%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 413,50	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	8 000,00	3 533,76	44,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 533,76	44,17%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	383 232,31	128 099,68	33,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 732,31	1 817,11	18,67%
		4260	Zakup energii	105 000,00	50 296,83	47,90%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	32 920,05	41,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	43 027,09	45,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 500,00	38,60	0,04%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 100,00	8 539,08	35,43%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 600,00	2 750,00	49,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	5 789,08	42,88%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 722 420,10</b>	<b>715 685,73</b>	<b>41,55%</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 240 420,10	506 985,73	40,87%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	883 000,00	411 890,00	46,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 253,19	515,07	22,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	266,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 608,11	3 276,65	25,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 580,87	35 072,95	32,01%
		4260	Zakup energii	9 104,24	1 790,15	19,66%

Załącznik Nr 2  
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	250,01	0,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 093,69	13 072,60	34,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	294,00	49,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 370,67	1 543,30	35,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 043,33	39 281,00	25,67%
	92116		Biblioteki	340 000,00	202 200,00	59,47%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	202 200,00	59,47%
	92120		Pozostała działalność	10 000,00	6 500,00	65,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	121 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 683 090,00</b>	<b>1 436 483,28</b>	<b>39,00%</b>
	92601		Obiekty sportowe	3 518 450,00	1 373 033,05	39,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 518 450,00	1 373 033,05	39,02%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	154 640,00	55 578,23	35,94%
		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	18 500,00	10 000,00	54,05%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000,00	10 000,00	26,32%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 000,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	218,56	23,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100,00	8 547,56	37,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 880,00	2 700,08	8,47%
		4260	Zakup energii	1 070,00	334,16	31,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	21 378,47	63,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	340,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	399,40	13,31%
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	7 872,00	78,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 872,00	78,72%
<b>Razem:</b>				<b>36 429 594,42</b>	<b>15 469 541,24</b>	<b>42,46%</b>